

ZÁPISNICA
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. (*dalej ako „Spoločnosť“*)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 21.06.2019, 14:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrh na úhradu straty za rok 2018
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019
7. Voľba člena predstavenstva Spoločnosti
8. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (*dalej ako „RVZ“*) otvoril o 14:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 5 akcionári vlastníci 312.511 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 38,50 % na základnom imaní Spoločnosti a 312.511 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa Ing. Evu Chudícovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Eubomíru Jambričovú pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 307.703 hlasov, teda **98,46 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 4.808 hlasov, teda 1,54 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 1:**

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudíčovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **2**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 309.948 hlasov, teda **99,18 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 2.563 hlasov, teda 0,82 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 2:**

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrh na úhradu straty za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa a predsedu dozornej rady Ing. Pavla Hollého o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2018, riadnu

individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018.

Predseda dozornej rady Ing. Pavel Hollý predniesol správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563, požiadala o poskytnutie nasledovných informácií:

- V čom spočívajú náklady za prenájom vynaložené v roku 2018?
- Za akých podmienok boli predané vlastné akcie Spoločnosti?
- Akým spôsobom bol vybratý kupujúci týchto akcií?

Otázky akcionára zodpovedali člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a Ing. Eva Chudíková.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionára, aby kládol otázky, ak má ešte nejaké žiadosti o informácie a vysvetlenia.

Akcionár Marian Herceg odpovedal, že ďalšie otázky nemá.

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.245, požiadala o poskytnutie nasledovných informácií:

- Ktoré dcérske spoločnosti sú auditované?
- Je k dispozícii audítorská správa a účtovná závierka spoločnosti FINASIST, a.s.?
- Kedy budú hotové účtovné závierky dcérskych spoločností?
- Aký je stav vlastného imnia dcérskych spoločností?
- Ako sú v účtovníctve ocenené akcie dcérskych spoločností?
- Čo za spoločnosť je LFS?
- Podľa čoho sa vyplácajú odmeny členom orgánov Spoločnosti?

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi Miroslavovi Dvořákovi, že jeho ďalšiu otázku nepripúšťa, pretože sa opätovne pýta na to, čo už bolo obsahom oboznámených dokumentov, resp. zodpovedané členmi predstavenstva.

- Na aký majetok Spoločnosti boli vytvorené korekcie?
- Ručí Spoločnosť za záväzky FINASIST, a.s.?
- Na akú kúpu bol poskytnutý preddavok uvedený v účtovnej závierke?
- Do akej spoločnosti bol vložený nepeňažný vklad uvedený v účtovnej závierke?

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi Miroslavovi Dvořákovi, že jeho ďalšiu otázku nepripúšťa, pretože sa opätovne pýta na to, čo už bolo obsahom oboznámených dokumentov, resp. zodpovedané členmi predstavenstva.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poučil akcionára, že opakovaným pýtaním sa stále na tie isté skutočnosti zneužíva svoje akcionárske práva, a vyzval ho podľa článku 5. ods. 5.2. Rokovacieho poriadku, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv, ináč mu slovo odníme.

- Aký bol dôvod zníženia základného imania spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.?
- V čom spočívalo zníženie dlhodobého hmotného majetku?
- Ktorých spoločností a o koľko sa týkalo zníženie precenenia podielov do 20 %?

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi Miroslavovi Dvořákovi, že jeho ďalšiu otázku nepripúšťa, pretože sa opätovne pýta na to, čo už bolo obsahom oboznámených dokumentov, resp. zodpovedané členmi predstavenstva.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že nakoľko sa jedná o opakované zneužívanie akcionárskych práv, na čo bol akcionár Miroslav Dvořák upozornený, odníma mu slovo.

Otázky akcionára zodpovedali člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň, členka predstavenstva Ing. Adriana Matysová a Ing. Eva Chudíková.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Pavla Hollého o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018.

Predseda dozornej rady Ing. Pavel Hollý predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne majú možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení	- 6.048.080,73 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 6.048.080,73 €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 4.808 hlasov, teda 1,54 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 3:**

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení	- 6.048.080,73 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 6.048.080,73 €

Akcionári Marian Herceg a Miroslav Dvořák uviedli, že podávajú protesty proti prijatému uzneseniu č. 3, ktoré predkladajú v písomnej forme. Obsah protestov akcionárov tvorí prílohy č. 3 a 4 tejto zápisnice.

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2019 je spoločnosť Boržík & partners, s. r. o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Boržik & partners, s. r. o., so sídlom Gallyova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 44 948 867, UDVA licencia č. 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60668/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2019.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 2.563 hlasov, teda 0,82 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- e) hlasovací lístok neodovzdali akcionári vlastníci 2.245 hlasov, teda 0,72 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Boržik & partners, s. r. o., so sídlom Gallyova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 44 948 867, UDVA licencia č. 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60668/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2019.“

K bodu 7. programu: Voľba člena predstavenstva spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 19.06.2019 uplynulo funkčné obdobie členke predstavenstva Ing. Adriane Matysovej. Predstavenstvo navrhuje opätovne zvoliť Ing. Matysovú za člena predstavenstva Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena predstavenstva sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Adriana Matysová, [REDACTED]

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 21.06.2019.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 4.808 hlasov, teda 1,54 % z celkového počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Adriana Matysová, [REDACTED]

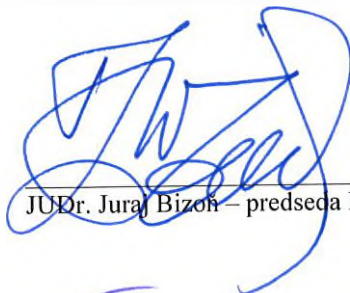
do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 21.06.2019.“

K bodu 8. programu: Záver

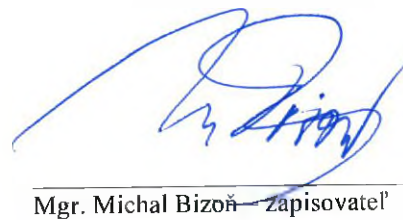
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 16:05 hod.

Akcionári Marian Herceg a Miroslav Dvořák požiadali o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: herceg.marian@azet.sk, marko1068@gmail.com.

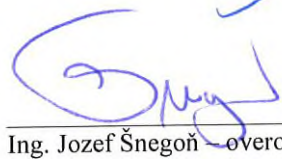
V Bratislave dňa 21.06.2019




JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Ing. Eva Chudíková – overovateľ

Prílohy (4):

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
3. Protest akcionára Mariana Hercega
4. Protest akcionára Miroslava Dvořáka

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Miroslav Dvořák	Malohontská 1548/41, 97901, Rimavská Sobota		2 245	3	
2	Marian Herceg	Radava 385, 94147, Radava		2 563	3	
3	JUDr. Vladimír Balaník	Kollárova 41, 08001, Prešov		9 044	3	
4	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000, Praha 1	0005129974	199 227	2	Josef Poštulka, (r.č.: ...), Točitá 1729/11, Praha
5	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balanik, (r.č. ...), Kollárova 41, Prešov
Celkom zaprezentovaných akcií:				312 511		
Percento účasti:				38,504%		

Počet prítomných akcionárov: 5

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 298 659 akcií 95,57%

Fyzické osoby predstavujú: 13 852 akcií 4,43%

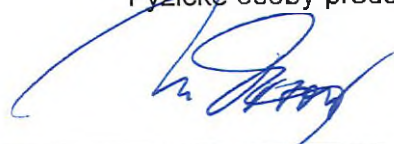
Typ:

1 - právnická osoba slovenská

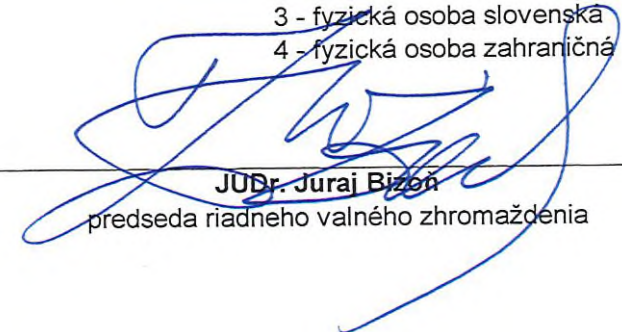
2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná



Mgr. Michal Bizoň
zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia



JUDr. Juraj Bizoň
predseda riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2019

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČASŤ I. – HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

- 1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálného depozitára.
- 1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
- 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

- 2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možnosti hlasovať: „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
- 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

- 3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
- 3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“. Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
- 3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

- 4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČASŤ II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

- 5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
- 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívanie práva), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

- 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázat osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
- 6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
- 6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia

môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

- 7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiadá o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
- 7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiadá o informáciu alebo vysvetlenie.
- 7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
- 7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiadá rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
- 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiadá, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

- 8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácii akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
- 8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

Marian Horuag, Radava 385, 941 47

Valné zhromaždenie

Druhá strategická, a. s.

Trnavská cesta 27/B

Bratislava 831 09

Podávam protest proti uzneseniu č. 3
na ktorom mi predstavenstvo vielo hodne
nepreukázalo prijem finančných prostriedkov
za predaj vlastných akcií v počte = 83.938 ks
v roku 2018, dátum zrealizovanie a spôsob platby.

Protest žiadam zapísať do zapisnice z VZ

Bratislava 29.6.2019

Jly

prevzal

MIROSLAV DUŽÁK, MAKOLONTSKÁ 1548/41, 949 01 PIM. SOBOTIN

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
DRUHÁ ŠTĀTICKÁ, A.S.
TRNÁVSKÁ CESTA 24/B
BRATISLAVA 831 04

PODAVAM PROTESTI PROTI USNESENIU Č. 3 NAKOLKO
PRESEDÁJÚCI MI ODOBRAL SLOVO PRI OTÁZKE:

„STAV POMĽADÁVOK VOČI PREPOJENÝM ÚČTOV. JEDNOTKÁM

JE 29.694.344 EUR A CELKOVÝ STAV VYTRORENÝCH OP
K 31.12.2018 DOSIAHOL 4.872.149 EUR, KTORÝCH

ÚČTOV. JEDNOTIEK SA TO TÝKA A PROSÍM ZODNAM

SÚM POMĽADÁVOK A OPB. POLOŽIEK ZA JEDNOTLIVÉ

ÚČT. JEDNOTKY.

~~DUŽÁK~~