

ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. (*d'alej ako „Spoločnosť“*)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 16.10.2020, 10:00 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 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na úhradu straty za rok 2019
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
7. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti
8. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (*d'alej ako „RVZ“*) otvoril o 10:00 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 holi 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 Centrálnej 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 2 akcionári vlastiaci 298.659 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 36,80 % na základnom imaní Spoločnosti a 298.659 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 Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Ľubomíru 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 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 298.659 hlasov, teda **100,00 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % 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 Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice,
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“

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

Na RVZ sa dodatočne prezentoval akcionár Marian Herceg.

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 16.10.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 298.659 hlasov, teda **99,15 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % 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 16.10.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na úhradu straty za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, správy audítora

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2019, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019.

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, predložil žiadosť o poskytnutie informácií v písomnej forme, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

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

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 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Martina Naďa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

Ing. Martin Naď predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

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

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali 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 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 784.698,72 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 784.698,72 €

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 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 2.563 hlasov, teda 0,85 % 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 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 784.698,72 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 784.698,72 €

Akcionár Marian Herceg uviedol, že podáva protest proti prijatému uzneseniu č. 3.

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorm na overenie účtovnej závierky za rok 2020 je spoločnosť BPS Audit, 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 BPS Audit, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 985 373, UDVA licencia č. 406, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132084/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2020.“

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

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 298.659 hlasov, teda **99,15 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť BPS Audit, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 985 373, UDVA licencia č. 406, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132084/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2020.“

K bodu 7. programu: „Voľba člena dozornej rady Spoločnosti. schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 18.06.2020 uplynulo funkčné obdobie členovi dozornej rady Ing. Martinovi Nad'ovi. Predstavenstvo navrhuje opätovne zvoliť Ing. Nad'a za člena dozornej rady Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie.

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, požiadal o poskytnutie informácie v súvislosti s odmeňovaním členov orgánov Spoločnosti.

Otázku akcionára zodpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň.

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

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Martin Nad', [REDAKOVANÉ]

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 16.10.2020.“

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 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Martin Nad', [REDAKOVANÉ]

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 16.10.2020.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvoleniu člena dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. S navrhovaným znením zmluvy o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Martin Nad', [REDAKOVANÉ]

v zneniach tvoriacim prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

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 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 6**:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Martin Nad', [REDAKOVANÉ]

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

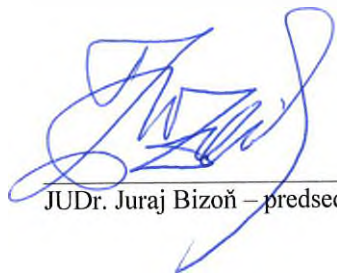
Akcionár Marian Herceg uviedol, že podáva protest proti prijatému uzneseniu č. 6.

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 11:15 hod.

Akcionár Marian Herceg požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: herceg.marian@azet.sk.

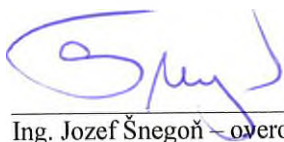
V Bratislave dňa 16.10.2020



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Mgr. Daniela Lukáčová – overovateľ

Prílohy (4):

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
3. Otázky akcionára Mariana Hercega
4. Zmluva o výkone funkcie – Ing. Martin Nad' (príloha uznesenia č. 6)

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705001	99 432	1	Vladimír Balaník, (r.č.: 5508146094), Kollárova 41, Prešov
2	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000, Praha 1	0005129974	199 227	2	Ladislav Masník, (r.č.: 8703247674), Majcichov 100
3	Marian Herceg	Radava 385, 94147, Radava	6506106464	2 563	3	

Celkom zaprezentovaných akcií:	301 222
Percento účasti:	37,113%

Počet prítomných akcionárov: 3

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 298 659 akcií 99,15%

Fyzické osoby predstavujú: 2 563 akcií 0,85%

Typ:

1 - právnická osoba slovenská

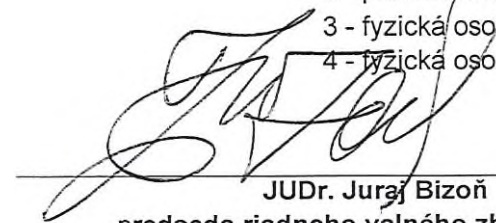
2 - právnická osoba zahraničná

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 16.10.2020

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 možností 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 zodvihnutím 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.

ČAST 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 vykázať osoby, ktoré narušajú 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.

Otázky akcionára Mariána Hercega na Valné zhromaždenie Druhá strategická a.s
dňa 16.10.2020

1. Spoločnosť v roku 2019 realizovala predaj vlastných akcií v počte 56 360 ks. Akým spôsobom spoločnosť vyberala kupujúceho daných akcií? Koľko bolo záujemcov? Prečo neoslovila doterajších akcionárov alebo neznižila základné imanie spoločnosti? Akým spôsobom spoločnosť určila predajnú cenu vlastných akcií? Kedy prebehla platba za tento predaj a akým spôsobom? Ktoré dcérske, pridružené a spoločnosťou ovládané spoločnosti ešte vlastnia akcie 2. strategickej, a.s. a koľko ks ?
2. 12/ 2019 bola zostavená konsolidovaná závierka spoločnosti. Na strane 6 je konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní k 31.12.2017 zo sumy 1 156 279 Eur k 31.12.2018 na sumu 20 128 896 Eur. Ako vznikla táto obrovská chyba? Podrobne kvantifikujte položky, s ktorých vznikla táto suma ? Ako sa k tejto chybe vyjadril audítor v roku 2017,2018? Kto z predstavenstva je zodpovedný za túto chybu v účtovníctve? Žiadam dozornú radu , aby sa k tejto účtovnej chybe vyjadrila.
3. Žiadam o informáciu o vlastnom imaní a hosp.výsledkoch k 31.12.2019 dcérskych spoločností Druhá strategická a FINASIST t.j. FINASIST a.s., LFS, s.r.o., VÁHOSTAV - SK, a.s., PHAROS Development, s.r.o., Plastika, a.s., TP Slovan, s.r.o., HC Slovan Bratislava, a.s., DEVELOPMENT.SK, s.r.o.
4. Žiadam o informáciu ako sú ocenené v účtovníctve matiek k 31.12.2019 dcérske spoločnosti Druhej strategickej a FINASISTu t.j. FINASIST a.s, LFS, s.r.o., VÁHOSTAV - SK, a.s., PHAROS Development, s.r.o., Plastika, a.s., TP Slovan, s.r.o., HC Slovan Bratislava, a.s., DEVELOPMENT.SK, s.r.o.
5. Aký majetok vlastní LFS, s.r.o.? Akú činnosť vykonáva ?
6. Na majetok spoločnosti boli vytvorené korekcie 6.333.827 Eur, žiadam konkretizovať na ktorý majetok a v akých sumách? Výročná správa str. 5
7. V záväzkoch z obchodného styku je suma 31.960 423 USD. Ako sa nakladá s touto sumou? Ako je úročená? Čo sa plánuje do budúcnosti?
8. Aké rozhodnutia ste prijali s cieľom efektívnejšieho fungovania spoločností z portfólia?
- Vymenujte pri jednotlivých spoločnostiach, aké problémy ste identifikovali, aké opatrenia ste prijali a aké výsledky sa dosiahli.
9. Aký je vývoj vo veci vymáhania pohľadávok z druhej vlny kupónovej privatizácie.
- Koľko bolo historicky vymožené (v Eurách a v %) a koľko ešte ostáva.
10. Aké investičné projekty boli začaté v roku 2019 a ktoré boli ukončené?
Aké boli náklady začaté aký bol zisk pri ukončených obstarávacie ceny, predajné ceny, zisk?
11. Uved'te zoznam aktuálnych súdnych sporov voči spoločnosti a dcérskym spoločnostiam a ďalším majetkovo prepojeným spoločnostiam.
- Čoho sa týkajú, v akom stave sú, aké opravné položky sú na to vytvorené.
13. Aká je situácia v spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s.? Aké má podpísané zákazky v akej hodnote? Koľko splatila veriteľom v roku 2019 a celkovo? Koľko jej ešte ostáva splatiť?

v Bratislava dňa

16.10.2020

prezad

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Druhá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04

IČO: 35 705 027

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vi. č.: 1239/B

zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Ing. Martin Nad'

dátum nar.:

rodné číslo:

trvale bytom:

št. občianstvo: slovenské

číslo účtu:

banka: VÚB

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 16.10.2020 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 16.10.2020 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 16.10.2020.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.
2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³⁾

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴⁾ uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V.

Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosť spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵⁾
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosť konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbaňuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poisťovnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.

Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.

Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenie, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenie aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj dorúčením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 16.10.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
 - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
 - c. táto zmluva nadobudla platnosť.

7. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 01.01.2020.
8. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V dňa

V dňa

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....
Druhá strategická, a.s.
Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Nad'