

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno spoločnosti: **Druhá strategická, a. s.**
Sídlo spoločnosti: **Priemyselná 6, 824 90 Bratislava**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vl. 1239/B**
Dátum konania VZ: **12. júla 2011**
Miesto konania VZ: **Bratislava, Priemyselná ul. č. 6, zasadačka na 5. poschodí**
Prítomní: **podľa listiny prítomných akcionárov boli prítomní 5 akcionári s počtom 115 167 akcií, čo predstavuje 14,190% základného imania spoločnosti od 14,00 hod. do 16,07 hod.**
Čas konania:

K prvému bodu programu:

Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s., Ing. Pavel Holly po ukončení prezentácie akcionárov otvoril rokovanie valného zhromaždenia o 14,00 hod.

Predstavil prítomných funkcionárov valného zhromaždenia: člena predstavenstva JUDr. Hrabovského, za dozornú radu predsedkyňu Ing. Matysovú a členku Mgr. Csudaiovú. Za hostí: advokátku JUDr. Hudákovú, navrhovanú za predsedu valného zhromaždenia.

Ďalej akcionárov informoval, že ho predstavenstvo spoločnosti dňa 28.5.2011 poverilo v súlade s ustanovením §188 ods. 1 Obchodného zákonníka dočasným vedením riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia. Konštatoval, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo v súlade s ustanovením §184 ods. 3 Obchodného zákonníka zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, t.j. v denníku PRAVDA, dňa 11. júna 2011, čím bola dodržaná 30-dňová lehota zverejnenia pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bude v súlade s §189 ods. 3 Obchodného zákonníka uschované v sídle spoločnosti.

Dočasný predseda valného zhromaždenia prítomných oboznámil s výsledkami prezentácie akcionárov. Na riadnom valnom zhromaždení bolo prítomných 5 zaregistrovaných akcionárov s počtom 115 167 akcií s menovitou hodnotou 3 822 853,40 € s počtom 115 167 hlasov (1 akcia v nominálnej hodnote 33,194 € predstavuje 1 hlas) z celkového počtu 13 103 akcionárov a celkového počtu 811 628 akcií, čo predstavuje 14,190% základného imania. Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa. Výpis z obchodného registra akcionárov – právnickej osoby bol odovzdaný pri prezentácii a spolu s hlasovacími lístkami k jednotlivým hlasovaniam budú uschované v sídle spoločnosti.

Program riadneho valného zhromaždenia, ktorý bol zverejnený v pozvánke, je záväzný pre rokovanie:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku k 31. 12. 2010
3. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku k 31.12.2011
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky

Dočasný predseda valného zhromaždenia po oboznámení akcionárov s obsahom rokovacieho poriadku a návrhom predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia vyzval k doplňujúcim návrhom resp. pripomienkam. Z pléna neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy, a preto dal Ing. Holly hlasovať o schválení rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia a návrhu predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia, ktoré navrhuje:

za predsedu valného zhromaždenia:

JUDr. Annu Hudákovú, bytom Bratislava, Záhradnícka 66,

za zapisovateľa:

Mgr. Katarínu Csudaiovú, bytom Bratislava, Priekopnícka 30,

za overovateľov zápisnice:

JUDr. Vladimíra Balaníka, bytom Prešov, Kollárova 41,

Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok 98,

za osoby poverené sčítaním hlasov:

JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Bratislava, Strmý vršok 41,

Ing. Lubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska 3.

Rokovací poriadok bol akcionárom k dispozícii na internetovej stránke a v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Rokovací poriadok bude uschovaný v sídle spoločnosti.

Výsledky hlasovania č. 1

počet hlasov prítomných akcionárov: 115 167 s menovitou hodnotou akcií: 3 822 853,40 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	115 167 hlasov, t.j.	100,000 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 1/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie:

a) schvaľuje rokovací poriadok valného zhromaždenia

b) volí :

za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

JUDr. Annu Hudákovú, bytom Bratislava, Záhradnícka 66,

za zapisovateľa:

Mgr. Katarínu Csudaiovú, bytom Bratislava, Priekopnícka 30,

za overovateľov zápisnice:

JUDr. Vladimíra Balanika, bytom Prešov, Kollárova 41,

Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok č. 98,

za osoby poverené sčítaním hlasov:

JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Bratislava, Strmý vršok č. 41,

Ing. Lubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska č. 3,

Zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za prejavenu dôveru a pristúpila k prerokovaniu ďalších bodov programu.

K druhému bodu programu:

Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku k 31.12.2010

Predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý informoval akcionárov, že základné ukazovatele riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2010 boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. V denníku s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcim burzové správy, t.j. PRAVDA, bola dňa 26. apríla 2011 zverejnená regulovaná informácia o umiestnení výsledkov hospodárenia na tejto webovej stránke.

Výročná správa za rok 2010 a účtovné výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2010, Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2010 spoločnosti Druhá strategická, a.s., boli k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Vyššie uvedené materiály, účtovné výkazy a správa audítora boli odovzdané akcionárom pri prezentácii na valnom zhromaždení.

Predseda predstavenstva predniesol akcionárom Výročnú správu za rok 2010, ktorá obsahovala všetky informácie podľa § 20 ods.1 Zákona o účtovníctve. Predseda predstavenstva podrobne informoval valné zhromaždenie o portfóliu spoločnosti, o výsledkoch hospodárenia spoločnosti a jej rozhodujúcich ukazovateľoch hospodárenia za rok 2010, obsiahnutých v riadnej individuálnej účtovnej závierke. Informoval, že spoločnosť vykázala za rok 2010 zisk 3 032 170,06 €, ktorý predstavenstvo navrhuje použiť na úhradu neuhradených strát minulých rokov. Taktiež oboznámil prítomných o podnikateľskom zámere spoločnosti do budúceho roku. Výročná správa za rok 2010 spoločnosti Druhá strategická, a.s., bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Po prednesení Výročnej správy predsedkyňa valného zhromaždenia navrhla, aby sa diskusia k správe a účtovnej závierke otvorila až po prednesení materiálov k bodu č. 3. Po súhlase akcionárov sa pristúpilo k bodu č. 3 a predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala Ing. Matysovú, aby prečítala Správu nezávislého audítora a Správu dozornej rady.

K tretiemu bodu programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.2.2010 a Správa dozornej rady

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2010 v spoločnosti Druhá strategická, a.s., predniesla akcionárom riadneho valného zhromaždenia predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová. Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť Audit-Grácia, s.r.o., licencia SKAU č. 313, so zodpovedným audítorm Ing. Janou Magátovou. Audítor vo svojom stanovisku potvrdil objektívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia v účtovnej závierke. Správa nezávislého audítora bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová ďalej oboznámila prítomných akcionárov so Správou dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s., stanoviskom k riadnej individuálnej účtovnej závierke a stanoviskom dozornej rady k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010. Konštatovala, že dozorná rada v súlade s ustanoveniami §198 a §201 Obchodného zákonníka, ako aj bodu 2c článku XIX Stanov spoločnosti, sa zamerala na zhodnotenie výsledkov svojej kontrolnej činnosti od riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.7.2010 až do konania dnešného valného zhromaždenia. Dozorná rada odporučila v súlade s článkom VII bod 1, písm. e) Stanov spoločnosti riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2010 a hospodársky výsledok – zisk vo výške 3 032 170,06 € vysporiadať zúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov.

Správa dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s., bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková po odznení týchto informácií otvorila diskusiu k bodom 2. a 3. programu valného zhromaždenia a vyzvala prítomných akcionárov na otázky.

S otázkami vystúpili nasledovní akcionári:

Akcionár Ing. Murár s počtom akcií 3 804 predniesol nasledovné otázky:

1. Prečo sa nebudú vyplácať dividendy z dosiahnutého zisku spoločnosti Druhá strategická, a.s.?
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – zisk sa použije na zníženie straty zaúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov
- 2) Aký bude podiel Druhej strategickkej, a.s. v spoločnosti DAN Slovakia, s.r.o., po navýšení základného imania?
Prečo je v obstaranom finančnom majetku spoločnosti?
Otázky zodpovedali Ing. Hollý a M. Klimová: Podiel spoločnosti bude 100%, čo je na úrovni obstarania majetku hodnota 1 977 302 €. Je vedený v obstaranom finančnom majetku, pretože ku dňu účtovnej závierky 31.12.2010 ešte nebol zapísaný v obchodnom registri.
- 3) V akej cene boli predávané pozemky spoločnosti DEVELOPMENT 4, s.r.o.?
- sú v cene započítané aj náklady na infraštruktúru?
- aký má projekt rozpočet, náklady, investície a potenciál?
Otázky zodpovedal JUDr. Balaník - poskytol stručnú informáciu k projektu. Ceny pozemkov neuviedol, lebo sú dôvernou záležitosťou kupujúceho a predávajúceho.
- 4) K spoločnosti DEVELOPMENT.SK, s.r.o., RUDINY, s.r.o., TEPLIČKA, s.r.o.,
- aké majú projekty?
- bol hotel Double Tree by Hilton financovaný zo zdrojov akcionára?
Otázky zodpovedal JUDr. Balaník – ku každej spoločnosti poskytol stručnú informáciu.
- 5) K spoločnosti GRAND HOTELa BELLEVUE, a.s.
- aká je obsadenosť a aký vplyv má na hotel konkurencia?
Otázky zodpovedala Ing. Matysová – poskytla stručnú informáciu o spoločnosti.
- 6) Aké je zákazkové portfólio spoločnosti spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.?
- aký podiel majú štátne zákazky?
Otázky zodpovedala Ing. Matysová – poskytla stručnú informáciu o spoločnosti.

Akcionár Mgr. Vološin s počtom akcií 8 811 predniesol nasledovné otázky:

1) V prípade Daventree Trusties ak cyperský súd rozhodne vyplácať podielnikov, aký je čas na refinancovanie z iných zdrojov?

- aký je druh blokovania, aký súd rozhoduje – jednostupňový alebo je to zložitejšie?

- vysvetliť sumu 523 493 € na účte výdavky budúcich období

Otázky zodpovedal Ing. Hollý a JUDr. Balaník

- do jedného roka sme povinný vrátiť prostriedky,

- nie je to jednostupňový súd, je to zložitejšie

- suma 523 493 € je odmena, ktorá sa vyčísluje k 31.12.2010 a pripisuje sa až v marci 2011

2) Ďalej to boli otázky k podielu v spoločnosti vlastniacej hotel Doubletree by Hilton, k výkonnosti hotela, k zámerom do budúcnosti a k administratívnej budove

Otázky zodpovedal Ing. Hollý a JUDr. Balaník – všetky otázky boli zodpovedané.

3) K spoločnosti POLYMEA, a.s.

- bude spoločnosť prenajímať priestory v budove na Priemyselnej a po odsťahovaní?

Otázku zodpovedal Ing. Hollý – POLYMEA, a.s. vlastní 18% budovy a priestory bude naďalej prenajímať

4) K spoločnosti Druhá strategická, a.s.

- komu boli poskytnuté pôžičky zo spoločnosti?

Otázku zodpovedal Ing. Hollý – pôžičky boli poskytované len v rámci skupiny

Akcionár predniesol ďalšie otázky k spoločnostiam VÁHOSTAV-SK, a.s., Klasik Praha s.r.o. a Ecolandia, s.r.o. – všetky otázky mu zodpovedali Ing. Hollý a JUDr. Balaník

Po ukončení diskusie o 15,55 hod. pristúpila predsedníčka VZ JUDr. Hudáková k bodu 4.

K štvrtému bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku k 31.12.2010

JUDr. Anna Hudáková predniesla návrh rozhodnutia č. 2 valného zhromaždenia na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010, návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – zisk vo výške 3 032 170,06 € zúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov a vzatie na vedomie Výročnej správy za rok 2010, Správy dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. vrátane stanoviska k riadnej individuálnej účtovnej závierke a jej stanoviska k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010, Stanovisko nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31. decembra 2010 v spoločnosti Druhá strategická, a.s.

Predsedkyňa valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 2.

Výsledky hlasovania č.2

počet hlasov prítomných akcionárov: 115 167 s menovitou hodnotou akcií: 3 822 853,40 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu: 115 167 hlasov, t.j. 100,000 % prítomných

proti: 0 hlasov, t.j. 0,000 % prítomných

zdržal sa: 0 hlasov, t.j. 0,000 % prítomných

nehlasoval: 0 hlasov, t.j. 0,000 % prítomných

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 100,000% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 2/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie

a) berie na vedomie:

1) *Výročnú správu za rok 2010*

2) *Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2010*

- 3) *Správu dozornej rady*
b) *schvaľuje:*
1) *Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2010*
2) *Hospodársky výsledok, t.j. zisk vo výške 3 032 170,06 EUR vysporiadať zaúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov.*

K piatemu bodu programu:

Schválenie audítora

Ing. Hollý prečítal návrh na voľbu audítora povereného vykonaním riadnej účtovnej závierky za rok 2011, ktorým by mala byť spoločnosť Audit-Grácia, s.r.o., licencia SKAU č.313, so zodpovedným audítorom Ing. Janou Magátovou.

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 3.

Výsledky hlasovania č. 3

počet hlasov prítomných akcionárov: 115 167 s menovitou hodnotou akcií: 3 822 853,40 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	115 167 hlasov, t.j.	100,000 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 100,000 % hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 3/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU 908, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2011.

Z á v e r

Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala všetkým prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončila o 16,07 hod.

Zápisnicu s prílohami si vyžiadala na zaslanie akcionár Ing. Kasanický.

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v štyroch exemplároch.

Bratislava, 12.7.2011

Predseda RVZ:

JUDr. Anna Hudáková

Hudáková

Zapisovateľ:

Mgr. Katarína Csudaiová

Csudaiová

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Vladimír Balaník

Balaník

Ing. Pavel Hollý

Hollý