

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: **26. júla 2012**
Miesto konania VZ: **Bratislava, Trnavská cesta 27/B, rokovacia miestnosť 5. poschodie**
Prítomní: **podľa listiny prítomných akcionárov boli prítomní 6 akcionári s počtom 100 712 akcií, čo predstavuje 12,409% základného imania spoločnosti**
Čas konania: **od 14,00 hod. do 16,15 hod.**

K prvému bodu programu:

Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

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

Predstavil prítomných funkcionárov valného zhromaždenia: člena predstavenstva JUDr. Hrabovského, za dozornú radu predsedníčku Ing. Matysovú a členku Mgr. Csudaiovú. Za hostí: advokátku JUDr. Hudákovú, navrhovanú za predsedu valného zhromaždenia, notárku Mgr. Stročinskú, ktorá bola prizvaná k 2. Bodu programu Zmena stanov spoločnosti.

Ďalej akcionárov informoval, že ho predstavenstvo spoločnosti dňa 10.5.2012 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 25. júna 2012, 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 6 zaregistrovaných akcionárov s počtom 100 712 akcií s menovitou hodnotou 3 343 034,13 € s počtom 100 712 hlasov (1 akcia v nominálnej hodnote 33,194 € predstavuje 1 hlas) z celkového počtu 10 733 akcionárov a celkového počtu 811 628 akcií, čo predstavuje 12,409% základného imania. Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa. Ing. Hollý informoval o celkovej štruktúre akcionárov k rozhodujúcemu dňu 23.07.2012.

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

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku za rok 2011
4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
7. Zmeny v orgánoch spoločnosti
8. Záver

Dočasný predseda valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s rokovacím poriadkom a návrhom predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a vyzval k doplňujúcim návrhom resp. pripomienkam. Z pléna neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy, a preto dal Ing. Hollý 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. Ľubomíru 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: 100 712 s menovitou hodnotou akcií: 3 343 034,13 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	98 773 hlasov, t.j.	98,075 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	1 939 hlasov, t.j.	1,925 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo 98,075% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 1/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie:

a) schvaľuje rokovací poriadok valného zhro

b) maždenia

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 Balaníka, 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. Ľubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska č. 3,

Zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za prejavenú dôveru a pristúpila k prerokovaniu ďalších bodov programu. Zopakovala informáciu, že na overenie k 2. Bodu programu Zmena stanov spoločnosti bola prizvaná prítomná notárka Mgr. Stročinská.

K druhému bodu programu:

Zmena stanov spoločnosti

Člen predstavenstva JUDr. Miroslav Hrabovský predniesol prítomným návrh na zmenu stanov spoločnosti z dôvodu presťahovania sa do nových priestorov v Bratislave na Trnavskej ceste 27/B. V súlade s ustanovením §173 ods. 3 Obchodného zákonníka je predstavenstvo povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

Predstavenstvo predkladá akcionárom návrh na zmenu stanov spoločnosti, a to nasledovne:

PRVÁ ČASŤ: ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, Článok I., ods. 2 z dôvodu zmeny sídla spoločnosti a navrhuje nasledovné nové znenie:

Článok I. Všeobecné ustanovenia

ods. 2.

Sídlo spoločnosti je na adrese:

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SR

Nadväzne sa mení aj

ÔSMA ČASŤ: SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, článok XXXIV., ods. 3 a 4 takto :

Článok XXXIV. Záverečné ustanovenia

Ods. 3

Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy spoločnosti zo dňa 26. novembra 1996, v znení ich doplnenia z 18. decembra 1996, zmien zo 7. augusta 1997, zmien z 28. decembra 1999, zmien z 12. júla 2002, úplného znenia zo dňa 21. augusta 2008, vrátane ich zmeny spočívajúcej v premene menovitých hodnôt akcií a základného imania zo slovenských korún na EURO, schválenej predstavenstvom spoločnosti dňa 04. júna 2009, ako aj ostatné úplné znenie stanov zo dňa 30. júla 2010.

Ods. 4

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 26. 07. 2012.

Predsedička riadneho valného zhromaždenia dala prítomným akcionárom hlasovať o návrhu na zmenu stanov spoločnosti.

Výsledky hlasovania č. 2

počet hlasov prítomných akcionárov: 100 712 s menovitou hodnotou akcií: 3 343 034,13 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	98 859 hlasov, t.j.	98,160 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	1 853 hlasov, t.j.	1,840 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo 98,160% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 2/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) zmenu stanov spoločnosti zo dňa 30.07.2010 v článku I. ods. 2 tak, že mení sídlo spoločnosti Druhá strategická, a.s., z doterajšieho sídla Priemyselná 6, 824 90 Bratislava na nové sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SR.*
- b) úplné znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. v znení predloženom predstavenstvom, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy spoločnosti.*

Predsedička valného zhromaždenia poďakovala Mgr. Stročinskej za účasť.

K tretiemu bodu programu:

Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku za rok 2011

Predsedička predstavenstva pristúpila k bodu 3 programu a odovzdala slovo predsedovi predstavenstva Ing. Pavlovi Hollému, ktorý informoval akcionárov, že základné ukazovatele riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2011 boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk ako aj v elektronickej databáze NBS CERI. V denníku PRAVDA s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcom burzové správy, bola dňa 26. apríla 2011 zverejnená regulovaná informácia upozorňujúca o umiestnení výsledkov hospodárenia na webovej stránke.

Výročná správa za rok 2011 a účtovné výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2011, Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2011 spoločnosti Druhá strategická, a.s., boli k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti a v sídle spoločnosti vo vývesnej tabuli 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 2011, 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 2011, obsiahnutých v riadnej individuálnej účtovnej závierke. Informoval, že spoločnosť dňa 16. marca 2012 doručila Daňovému úradu Bratislava II oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Daňové priznanie bolo podané 24. júna 2012. Ďalej informoval, že spoločnosť vykázala za rok 2011 zisk 2 154,- €, ktorý predstavenstvo navrhuje použiť na úhradu neuhradených strát minulých rokov. Taktiež oboznámil prítomných o podnikateľskom zámere

spoločnosti do budúceho roku. Výročná správa za rok 2011 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. 4. Po súhlase akcionárov sa pristúpilo k bodu č. 4 a predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala Ing. Matysovú, aby prečítala Správu nezávislého audítora a Správu dozornej rady.

K štvrtému bodu programu:

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2011 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. Sylviou Zdútovou-Šťastnou. Audítorm 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 2011. 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 12.7.2011 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 31.12.2011 a hospodársky výsledok – zisk vo výške 2 154,19 € zúčtovať s neuhradenou stratou 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 o 15,05 hod. diskusiu k bodom 3. a 4. programu valného zhromaždenia a vyzvala prítomných akcionárov na otázky.

S otázkami vystúpili nasledovní akcionári:

Akcionár Jozef Červenka s počtom akcií 1 853 predniesol nasledovné otázky:

- 1) Prečo nie sú k dispozícii pre akcionárov výsledky konsolidovanej účtovnej závierky včas (do 6 mesiacov nasledujúceho roka) a nakoľko sú aktuálne?
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – zhromažďovanie podkladov je náročné, fyzicky sa nedá stihnúť. Predbežné výsledky sa neuverejňujú, lebo nemôžu byť auditované.
- 2) Spoločnosť Zelený sen, s.r.o. - bol poskytnutý preddavok na obstaranie obchodného podielu vo výške 1.149 mil. €. Či v tomto prípade ide o navýšenie ZI alebo odkúpenie obchodného podielu? Aké má spoločnosť zámery s týmto podielom?
Otázku zodpovedal JUDr. Balaník – ide o odkúpenie obchodného podielu od jedného spoločníka, spoločnosť plánuje zrekonštruovať budovu na prenájom.
- 3) Prečo bola hodnota postúpených pohľadávok v rovnakej sume 2,959 mil. € aj vo výnosovej aj v nákladovej oblasti?
Otázku zodpovedala M. Klimová – odpredaj bol v menovitej hodnote, preto nevznikol ani výnos, ani NÁKLAD.
- 4) Od koho a za akým účelom bola prijatá krátkodobá finančná výpomoc vo výške 4 mil. €?
Ing. Hollý informoval, že finančná výpomoc bola pre dcérske spoločnosti a na financovanie nových projektov (PHAROS).
- 5) Hospodárenie spoločnosti sa premieta hlavne v precenení vlastných pasív – prečo spoločnosť FINASIST, a.s., za rok 2011 vykázala stratu vo výške 0,97 mil. € a prečo došlo k zníženiu vlastného imania o 2,57 mil. €?

K spoločnosti DEVELOPMENT 4, s.r.o. - spoločnosť vytvorila stratu, prečo?

JUDr. Balaník vysvetlil, že vlastné imanie FINASIST, a.s., bolo znížené, lebo sa znížilo aj vlastné imanie VÁHOSTAV-SK, a.s. pri precenení majetku. Strata v hospodárení je podobne ako v DEVELOPMENT 4, s.r.o., spôsobená úrokmi z prijatých finančných pôžičiek na financovanie projektov.

- 6) Daventree Trustees – v akej mene sú prostriedky vyplácané a aká je plánovaná doba realizácie
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – podľa dohodnutých podmienok musia byť prostriedky vedené v USD, môžu sa požíčovať, úroky sa delia a výnosy zo služby tvoria cca 100 – 120 tis. USD ročne. V posledných rokoch sa v dôsledku vedených súdnych sporov podiely akcionárom nevyplácali.
- 7) Akcionár požadoval vysvetlenie k osobitnému rezervnému fondu.
Ing. Hollý vysvetlil, že osobitný rezervný fond vytvára spoločnosť podľa metodiky účtovníctva ako emitent na odkúpené vlastné akcie akcionárov na základe súhlasu valného zhromaždenia. Nadobúdacia cena akcií je položka znižujúca pasíva spoločnosti.

Akcionár Ing. Farkaš s počtom akcií 1 701 predniesol nasledovné otázky:

- K portfóliu spoločnosti: - dcérske spoločnosti Finasist, a.s.
- aké sú vízie, stratégia na ďalšie 2-3 roky,
- kedy sa ukončí projekt spoločnosti DEVELOPMENT 4 a kedy bude mať výnosy?

Ing. Hollý poskytol informácie k projektu PHAROS spoločnosti DEVELOPMENT 4 – realizácia projektu sa posúva o 1 – 1,5 roka, predpokladaný termín ukončenia je v roku 2015

JUDr. Balaník poskytol podrobnejšie informácie k dcérskym spoločnostiam FINASIST, a.s. – VÁHOSTAV-SK; HC SLOVAN Bratislava; TP SLOVAN, TEHELNÉ POLE.

Akcionár M. Herceg s počtom akcií 1 140 predniesol nasledovné otázky:

- 1) V štruktúre akcionárov prišlo k zmene, bola to zmena sídla majoritného akcionára?
Ing. Hollý odpovedal, že pravdepodobne áno, počet akcií ostal rovnaký. U akcionárov fyzických osôb došlo k poklesu v dôsledku odovzdania akcií na FNM SR.
- 2) V poznámkach spoločnosti sú uvedené dividendy vo výške 299 158, z ktorej spoločnosti?
M. Klimová odpovedala, že sú to dividendy spoločnosti bitStudio, s.r.o., ktorá ale požiadala o odklad termínu ich vyplatenia.
- 3) K nákladom spoločnosti
– náklady za poradenstvo sa oproti minulému roku znížili, prečo?
– náklady na nájomné kancelárskych priestorov sa rapídne zvýšili, prečo?
M. Klimová odpovedala, že na poradenstvo bola uzatvorená paušálna zmluva a oproti predchádzajúcemu roku nebolo potrebné daňové poradenstvo k zahraničným pohľadávkam
Ing. Hollý odpovedal, že v minulom roku sa spoločnosť presťahovala do nových prenajatých priestorov

Akcionár M. Belaj s počtom akcií 86 predniesol nasledovnú otázku:

- 1) Kto rozhoduje o štruktúre portfólia spoločnosti, keď väčšina spoločností je stratová?
Otázku zodpovedal Ing. Hollý. Za stratégiu investovania zodpovedá predstavenstvo. V súčasnosti je portfólio úplne iné ako po kupónovej privatizácii, kedy boli obmedzenia v počte akcií v jednotlivých podnikoch. Pravda je, že v posledných ekonomicky krízových rokoch nie je vyplácaná dividendy. Ale čistá hodnota majetku pripadajúca na jednu akciu každoročne rástla.

Po ukončení diskusie o 15,55 hod. pristúpila predsedníčka VZ JUDr. Hudáková k bodu 5. programu valného zhromaždenia.

K piatemu bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011

JUDr. Anna Hudáková predniesla návrh rozhodnutia č. 3 valného zhromaždenia na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011, návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – zisk vo výške 2 154,- € zúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov a vziať na vedomie Výročnej správy za rok 2011, 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 2011, Stanovisko nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31. decembra 2011 v spoločnosti Druhá strategická, a.s.

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

Výsledky hlasovania č.3

počet hlasov prítomných akcionárov: 100 712 s menovitou hodnotou akcií: 3 343 034,13 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	97 633 hlasov, t.j.	96,943 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	3 079 hlasov, t.j.	3,057 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Predsedačka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 96,943% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 3/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie

a) berie na vedomie:

- 1) Výročnú správu za rok 2011*
- 2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2011*
- 3) Správu dozornej rady*

b) schvaľuje:

- 1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2011*
- 2) Hospodársky výsledok, t.j. zisk vo výške 2 154 EUR, zúčtovať s neuhradenou stratou minulých rokov.*

K šiestemu bodu programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012

Predsedačka DR Ing. Matysová predniesla návrh na voľbu audítora povereného vykonaním riadnej účtovnej závierky za rok 2012, ktorým by mala byť spoločnosť Audit-Grácia, s.r.o., licencia SKAU č.313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava.

Predsedačka valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 4.

Výsledky hlasovania č.4

počet hlasov prítomných akcionárov: 100 712 s menovitou hodnotou akcií: 3 343 034,13 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	97 633 hlasov, t.j.	96,943 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	3 079 hlasov, t.j.	3,057 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 96,943% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 4/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2012.

K siedmemu bodu programu:

Zmeny v orgánoch spoločnosti

Ing. Hollý predniesol návrh na zmeny v orgánoch spoločnosti. Predstavenstvo navrhlo odvolať z funkcie predsedníčky DR Ing. Matysovú, a to z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. Ing. Matysová bola do funkcie predsedníčky DR zvolená 21.08.2007. Predstavenstvo súčasne navrhlo zvoliť Ing. Matysovú za členku DR spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou od 26.07.2012.

Predsedačka valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 5.

Výsledky hlasovania č.5

počet hlasov prítomných akcionárov: 100 712 s menovitou hodnotou akcií: 3 343 034,13 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	97 633 hlasov, t.j.	96,943 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	3 079 hlasov, t.j.	3,057 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 96,943% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 5/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie:

- a) odvoláva z funkcie predsedníčky dozornej rady Ing. Adrianu Matysovú, deň zániku funkcie 26.7.2012,*
- b) s účinnosťou ku dňu 26. júlu 2012 volí Ing. Adrianu Matysovú, nar. 5.4.1957, r.č. 575405/7177, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, za členku dozornej rady, deň vzniku funkcie 26.7.2012.*

Ing. Hollý informoval prítomných akcionárov, že JUDr. Miroslav Hrabovský podal písomnú abdikáciu zo svojej funkcie člena predstavenstva ku dňu 27.06.2012. Ing. Hollý poďakoval JUDr. Hrabovskému za jeho doterajšiu odvedenú prácu a prínos pre spoločnosť Druhá strategická, a.s.

JUDr. Balaník navrhol za nového člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa. Po prečítaní jeho životopisu vyzvala predsedníčka valného zhromaždenia prítomných akcionárov k hlasovaniu č. 6.

Výsledky hlasovania č.6

počet hlasov prítomných akcionárov: 100 712 s menovitou hodnotou akcií: 3 343 034,13 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	97 633 hlasov, t.j.	96,943 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	3 079 hlasov, t.j.	3,057 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 96,943% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

U z n e s e n i e č. 6/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie:

- c) berie na vedomie vzdanie sa členstva JUDr. Miroslava Hrabovského v predstavenstve ku dňu 26. júlu 2012*
- d) s účinnosťou ku dňu 26. júlu 2012 volí Ing. Jozefa Šnegoňa, nar. 15.8.1972, r.č. 720815/6263, bytom Lotyšská 10, 821 06 Bratislava, za člena predstavenstva, deň vzniku funkcie 26.7.2012.*

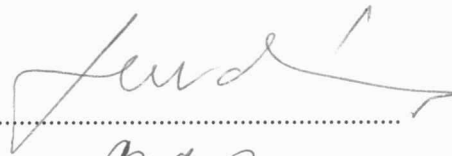

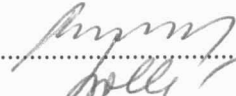
Z á v e r

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 16,15 hod.

Zápisnicu si vyžiadali na zaslanie akcionári Ing. Kasanický, J. Červenka a M. Herceg.

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

Bratislava, 26.7.2012

Predseda RVZ:	JUDr. Anna Hudáková 
Zapisovateľ:	Mgr. Katarína Csudaiová 
Overovatelia zápisnice:	JUDr. Vladimír Balaník 
	Ing. Pavel Hollý 