

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva **mimoriadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „MVZ“) na **28.10.2022 o 10:00 hod.** s miestom konania v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku MVZ
3. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno
5. Zmena stanov Spoločnosti
6. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií
7. Záver

Poučenie:

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania MVZ, t.j. deň 25.10.2022;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 28.10.2022 od 09:15 hod. do 09:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár;
- pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) **akcionár – fyzická osoba** doklad totožnosti, b) **akcionár – právnická osoba** doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, c) **splnomocenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

K bodu 5. programu:

Podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti spočíva v zosúladení ich znenia s navrhovanými rozhodnutiami o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, a o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere, ak tieto rozhodnutia budú MVZ schválené.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom;
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti <https://www.druhastrategicka.sk/zakonne-zverejnenia.html>;
- c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese druha.strategicka@harvard.sk;
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti <https://www.druhastrategicka.sk/zakonne-zverejnenia.html>;
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet;
- h) návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

Splnomocniteľ - akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO), s počtom akcií oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie, **splnomocňuje**

Splnomocnenca: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 28.10.2022 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V _____, dňa _____

úradne overený podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca

Príloha č. 2

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ - akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO), s počtom akcií oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie, **splnomocňuje**

Splnomocnenca – člena dozornej rady: (meno a priezvisko), (bydlisko), (rodné číslo)

podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 28.10.2022 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* nehodiace sa škrtnite):

- v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 6 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 7 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 8 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

V _____, dňa _____

úradne overený podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca