

NÁVRH UZNESENIA č. 1
valného zhromaždenia k bodu 1. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 28.10.2022

„Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia“

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 1

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho 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.“**

V Bratislave dňa 27.09.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 2
valného zhromaždenia k bodu 2. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 28.10.2022

„Schválenie rokovacieho poriadku
mimoriadneho valného zhromaždenia“

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 2

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.10.2022 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

V Bratislave dňa 27.09.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 3
valného zhromaždenia k bodu 3. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 28.10.2022

„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“

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 3

„Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods. 4 a § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811 628 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.“

V Bratislave dňa 27.09.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENÍ č. 4 a 5
valného zhromaždenia k bodu 4. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 28.10.2022

**„Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti
zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno“**

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 4

„Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods. 1 písm. f), k) Obchodného zákonníka, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o zmene podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811 628 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch a ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.“

u z n e s e n i e č. 5

„Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií na doručiteľa ISIN SK1120005337 vydaných spoločnosťou až do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári sa zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa valné zhromaždenie zvolá i odoslaním pozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase zvolávania valného zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom podkladom pre zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.“

V Bratislave dňa 27.09.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENÍ č. 6 a 7
valného zhromaždenia k bodu 5. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 28.10.2022

„Zmena stanov spoločnosti“

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 6

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., že tieto sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN SK1120005337 menia a dopĺňajú takto:

- v článku IV. odsek 3 znie:
„3. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.“
- v článku IV. odsek 6 sa vypúšťa druhá veta,
- v článku VI. odsek 2 znie:
„2. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva 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 je deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby.“
- v článku VI. odsek 9 znie:
„9. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady.“
- v článku VI. sa vypúšťa odsek 11. Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11,
- nadpis článku VIII. znie: **„Právo na dividendu a podiel na likvidačnom zostatku“**,
- v článku VIII. odseky 4 a 5 znejú:
„4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie tento deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.
5. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.“
- v článku XII. odsek 3 prvá veta sa vypúšťajú slová „uverejňujúcej burzové správy“,

- v článku XII. odsek 4 sa vypúšťajú písmená f) až k). Doterajšie písmená l) až q) sa označujú ako písmená f) až k),
- v článku XII. sa vypúšťajú odseky 5 až 9. Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 5,
- v článku XIII. sa vypúšťa odsek 9. Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10,
- v článku XIII. odsek 9 (pôvodne odsek 10) tretia veta znie: **„Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. e), g) tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.“**,
- v článku XXXII. odsek 1 sa slovo „uverejňujú“ nahrádza slovom „zverejňujú“,
- v článku XXXII. odsek 2 sa slovo „zverejňuje“ nahrádza slovom „uverejňuje“,
- v článku XXXIV. sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: **„Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.10.2022 uznesením č. 6 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN SK1120005337.“**.

u z n e s e n i e č. 7

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., že tieto sa s účinnosťou odo dňa odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené, menia a dopĺňajú takto:

- v článku III. odsek 2 sa slovo „doručiteľ“ nahrádza slovom „meno“,
- v článku IV. odsek 2 druhá veta sa slovo „zaknihovaných“ nahrádza slovom „listinných“ a slovo „doručiteľ“ sa nahrádza slovom „meno“,
- v článku IV. sa vypúšťa odsek 6,
- za článok IV. sa vkladá článok IVa., ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok IVa.

Prevod akcií, zoznam akcionárov

1. **Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Prevod listinných akcií znejúcich na meno sa uskutočňuje podľa osobitného zákona rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.**
2. **Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári na základe zmluvy s centrálnym depozitárom (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“). Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je**

akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

3. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo v rozsahu údajov podľa odseku 2 a údaje o číselnom označení akcie (ďalej len „interný zoznam akcionárov“).
4. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje odsek 7.
5. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa odseku 6. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.
6. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstuhu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.
7. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa odseku 6., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.
8. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane odsek 7. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

9. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD.

10. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.“,

- v článku V. odsek 3 znie:

„3. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia obmedziť uložením akcií u inej osoby ani prevedením na inú osobu.“,

- v článku VI. odsek 2 znie:

„2. Na uplatnenie práva 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 je rozhodujúci deň konania valného zhromaždenia.“,

- v článku VI. sa vypúšťa odsek 10. Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10,

- v článku VII. odsek 4 písm. b) sa slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia, zverejní“ nahrádzajú slovami „zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle“ a slovo „uverejní“ sa nahrádza slovom „zaslať“,

- v článku XII. odsek 3 znie:

„3. Predstavenstvo odošle písomnú pozvánku na valné zhromaždenie v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia na adresu akcionára podľa interného zoznamu akcionárov.“,

- v článku XII. odsek 4 prvá veta sa slová „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia“ nahrádzajú slovami „Pozvánka na valné zhromaždenie“ a vypúšťajú sa písmená e), i). Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až i),

- v článku XIII. odsek 3 znie:

„3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu akcionárov v CD, pokiaľ sa postupom podľa čl. IVa. ods. 6 neoverí na základe interného zoznamu akcionárov.“,

- v článku XIII. odsek 5 sa slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia“ nahrádzajú slovami „pozvánke na valné zhromaždenie“,

- v článku XIII. odsek 10 sa za slová „oznámením o konaní valného zhromaždenia“ vkladajú slová „alebo pozvánkou na valné zhromaždenie“,

- v článku XV. odsek 4 písm. f) znie:

„f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD a vedenie interného zoznamu akcionárov,“

- v článku XXXIV. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: **„Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.10.2022 uznesením č. 7 nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.“**

V Bratislave dňa 27.09.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 8
valného zhromaždenia k bodu 6. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 28.10.2022

„Schválenie nadobudnutia vlastných akcií“

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 8

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje podľa § 161a ods. 2 Obchodného zákonníka spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1239/B, nadobudnutie 90 000 kusov vlastných akcií. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., počas ktorej môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť za cenu 2,- eur za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.“

V Bratislave dňa 27.09.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva