

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO 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 **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) na **14.06.2022 o 13:00 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 RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Výročná správa o činnosti za rok 2021, riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2021, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej zvierke k 31.12.2021, návrh na úhradu straty za rok 2021
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2021, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke k 31.12.2021 a návrhu na úhradu straty za rok 2021
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2021 a návrhu na úhradu straty za rok 2021
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej zvierky za rok 2022
7. Záver

Poučenie:

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t.j. deň 11.06.2022;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 14.06.2022 od 12:15 hod. do 12:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ 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 RVZ 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) **splnomocnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

K bodom 3 – 5. programu:

Súvaha

Spolu majetok:	25 375 416 €
A. Neobežný majetok	8 299 095 €
B. Obežný majetok	17 067 121 €
C. Časové rozlíšenie	9 200 €
Spolu vlastné imanie a záväzky:	25 375 416 €
A. Vlastné imanie	- 2 831 647 €
B. Záväzky	26 505 856 €
C. Časové rozlíšenie	1 701 207 €

Výkaz ziskov a strát:

Tržby z predaja tovaru a služieb	239 536 €
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	152 980 €
Osobné náklady	236 516 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť	258 227 €
Opravné položky k pohľadávkam	10 378 568 €
Výsledok hospodárenia z hosp. čin.	- 10 480 795 €
Výsledok hospodárenia z finanč. čin.	- 184 787 €
Daň z príjmov splatná	0 €
Daň z príjmov odložená	- 35 463 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 10 630 119 €

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ 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 RVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho RVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním RVZ; 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 RVZ 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 RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ;
- 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) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej zvierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej zvierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Príloha č. 1

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

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 14.06.2022 o 13:00 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 _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

úradne overený podpis splnomocniteľa

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 riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 14.06.2022 o 13:00 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 _____, dňa _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

úradne overený podpis splnomocniteľa

podpis splnomocnenca