

ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 14.06.2023, 13:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2022, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, návrh na úhradu straty za rok 2022
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023
7. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
8. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 13:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 2 akcionári vlastiaci 298.659 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 36,80 % na základnom imaní Spoločnosti a 298.659 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom I, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Lubomíru Jambrichovú pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 298.659 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 1:**

„Riadne valné zhromaždenie volí:

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **2**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 14.06.2023 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 298.659 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 2:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 14.06.2023 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2022, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, návrh na úhradu straty za rok 2022

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Širokého, MBA o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2022, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022.

Predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2022, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrh na úhradu straty za rok 2022.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedníčku dozornej rady Ing. Adrianu Matysovú o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022.

Predseda dozornej rady Ing. Adriana Matysová predniesla správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2022 a návrh na úhradu straty za rok 2022 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 76.133,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 76.133,- €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 298.659 hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 3**:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2022 a návrh na úhradu straty za rok 2022 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 76.133,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 76.133,- €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2023 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA predložil zmenený návrh predstavenstva oproti návrhu, ktorý bol poskytnutý akcionárom pred konaním RVZ. Zmena spočíva v označení zápisu audítora v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oproti pôvodnému Okresnému súdu Bratislava I, čo vecne odôvodnil tým, že dňa 01.06.2023 nadobudla účinnosť nová súdna mapa, ktorou došlo k zmene príslušného registrového súdu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 298.659 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 4:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“

K bodu 7. programu: Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko ku koncu tohto roka uplynutie platnosť doterajších pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, predstavenstvo navrhuje schváliť tieto pravidlá v rovnakom znení na ďalšie 4 roky. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení pravidiel odmeňovania sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Druhá strategická, a.s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 298.659 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 5:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Druhá strategická, a.s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 13:45 hod.

V Bratislave dňa 14.06.2023




JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Mgr. Daniela Lukáčová – overovateľ

Por.č. Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705001	99 432	1	Ing. Jozef Šnegoň,
2	Helston Investments a.s. Konviktská 291/24, 11000, Praha 1	0005129974	199 227	2	Josef Pošťulka,

Celkom zaprezentovaných akcií: 298 659

Percento účasti: 36,798%

Počet prítomných akcionárov: 2

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 298 659 akcií 100,00%

Fyzické osoby predstavujú: 0 akcií 0,00%

Typ:

1 - právnická osoba slovenská

2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná


Mgr. Michal Bizoň

zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia


JUDr. Juraj Bizoň

predseda riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 14.06.2023

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČASŤ I. – HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

- 1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe zoznamu akcionárov ku dňu konania valného zhromaždenia.
- 1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
- 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

- 2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
- 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

- 3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
- 3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“. Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
- 3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

- 4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČASŤ II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

- 5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
- 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívanie práva), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

- 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázat osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
- 6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
- 6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

- 7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiadava informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
- 7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiadava informáciu alebo vysvetlenie.
- 7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
- 7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiadava rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
- 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiadava, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

- 8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácii akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
- 8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

**PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA
ČLENOV ORGÁNOV
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Druhá strategická, a.s.**

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov akciovej spoločnosti (ďalej aj ako „**pravidlá odmeňovania**“) Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej aj ako „**Spoločnosť**“) sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku Spoločnosti a investovanie kapitálu do ďalšieho rozvoja Spoločnosti a spoločností, v ktorých má Spoločnosť majetkovú účasť, dlhodobými cieľmi Spoločnosti a so záujmom udržateľnosti. Tieto pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom:

- a) zabezpečiť, aby akcionári Spoločnosti mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania,
- b) poskytnúť lepší prehľad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím sa vytvára základný predpoklad výkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti s odmeňovaním,
- c) umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov orgánu spoločnosti,
- d) poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov Spoločnosti,
- e) prispieť k podnikateľskej stratégii,
- f) prispieť k dlhodobým záujmom a udržateľnosti Spoločnosti,
- g) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakoľko členovia orgánov Spoločnosti prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti,
- h) stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, a to v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“).

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumejú
 - 1.1.1. člen predstavenstva Spoločnosti,
 - 1.1.2. člen dozornej rady Spoločnosti,
 - 1.1.3. osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 1.2. V súlade s § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 1.3. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty Spoločnosti.

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

2.A Všeobecné ustanovenia

- 2.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2.2. Pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti a predseda predstavenstva Spoločnosti.
- 2.3. Štruktúra odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 2.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 2.D týchto pravidiel (ďalej spolu aj ako „**celková odmena člena predstavenstva**“).
- 2.4. Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

2.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

- 2.5. Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 2.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti v roku 2023, zaokrúhlenej na celých sto euro.
- 2.7. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:
 - 2.7.1. za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí 2-násobok priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 2.6 týchto pravidiel,
 - 2.7.2. za výkon funkcie iného člena predstavenstva neprekročí 2-násobok priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 2.6 týchto pravidiel.

2.C Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

- 2.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi predstavenstva Spoločnosti.

2.D Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

- 2.9. Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „**tantiéma ČP**“).
- 2.10. V súlade s ustanovením článku XIX, ods.2, písm. e) Stanov Spoločnosti dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva spoločnosti a určuje podmienky a výšku poskytnutia úverov, pôžičiek, odplatné prevedenie majetku do užívania, alebo vlastníctva, a to za podmienok ustanovených v § 196a Obchodného zákonníka.

- 2.11. Člen predstavenstva má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

2.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

- 2.12. S ohľadom na skutočnosť, že členom predstavenstva sa v súlade s doterajšou politikou odmeňovania Spoločnosti môžu poskytnúť príplatky a iné výhody vo výške 70-100% pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva (napr. podľa bodu 2.9) a s ohľadom na skutočnosť, že sa členom predstavenstva nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny člena predstavenstva je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena predstavenstva nasledovný:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva
predseda predstavenstva	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%
iný člen predstavenstva	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%

2.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 2.13. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

2.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty

- 2.14. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena predstavenstva.
- 2.15. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením

- 2.16. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva.
- 2.17. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

3.A Všeobecné ustanovenia

- 3.1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 3.2. Pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen dozornej rady Spoločnosti.
- 3.3. Štruktúra odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 3.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 3.D týchto pravidiel (ďalej aj ako **„celková odmena člena dozornej rady“**).
- 3.4. Člen dozornej rady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

3.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady

- 3.5. Členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 3.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti v roku 2023, zaokrúhlenej na celých sto euro.
- 3.7. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena predstavenstva za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí $\frac{1}{2}$ priemernej mzdy zamestnanca Spoločnosti podľa bodu 3.6 týchto pravidiel odmeňovania.

3.C Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady

- 3.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi dozornej rady Spoločnosti.

3.D Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

- 3.9. Člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako **„tantiéma ČDR“**).
- 3.10. Člen dozornej rady má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

3.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

- 3.11. S ohľadom na skutočnosť, že členom dozornej rady sa v súlade s doterajšou politikou odmeňovania Spoločnosti môžu poskytnúť príplatky a iné výhody vo výške 70-100% pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady (napr. podľa bodu 3.9) a s ohľadom na skutočnosť, že sa členom dozornej rady nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny člena dozornej rady je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena dozornej rady nasledovný:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady
člen dozornej rady	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%

3.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 3.12. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

- 3.13. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena dozornej rady.
- 3.14. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

- 3.15. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie člena dozornej rady.
- 3.16. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

4. ODMEŇOVANIE OSOBY PÔSOBIACEJ NA NAJVVYŠŠOM STUPNI RIADENIA SPOLOČNOSTI

- 4.1. V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 4.2. V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba podľa bodu 4.1., budú sa na odmeňovanie tohto člena orgánu Spoločnosti primerane vzťahovať ustanovenia o odmeňovaní členov predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2 týchto pravidiel odmeňovania, pričom:
- 4.2.1. na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na predsedu predstavenstva Spoločnosti,
- 4.2.2. na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na iného člena predstavenstva Spoločnosti.

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.A Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania

- 5.1. Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 5.2. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení; pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 5.3. Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
- 5.4. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka (ak je aplikovateľné) od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení, ak tieto povinnosti vyplývajú Spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.5. Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.6. Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.7. Ak taká povinnosť vyplýva Spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Spoločnosť, Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Ak taká povinnosť vyplýva Spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Spoločnosť, pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
- 5.8. Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.B Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

- 5.9. Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúvaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 5.10. Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúvaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.11 týchto pravidiel odmeňovania.
- 5.11. Skutočnosti podľa bodu 5.10 týchto pravidiel odmeňovania je
 - 5.11.1. člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,
 - 5.11.2. člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIADUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

- 7.1. Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca za rok 2023.
- 7.2. Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti, určený s ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť tej-ktorej funkcie člena orgánu Spoločnosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tieto pravidlá boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti.
- 8.2. Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti.
- 8.3. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2024. Účinnosťou týchto pravidiel sa zároveň v celom rozsahu rušia a nahrádzajú Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.2019.

8.4. Tieto pravidlá odmeňovania boli schválené riadnym valným zhromaždením dňa 14.06.2023.

V Bratislave, dňa _____