

ZÁPISNICA
o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 18.12.2019, 09:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti
6. Záver

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

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej ako „MVZ“) otvoril o 09:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ 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 MVZ 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 Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na MVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na MVZ sú prítomní 2 akcionári vlastníci 101.995 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 12,57 % na základnom imaní Spoločnosti a 101.995 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov MVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia MVZ 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 MVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu MVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa Ing. Renátu Cifrikovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Ľubomíru 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 101.995 ks predstavujúcich 101.995 platných hlasov, teda 12,57 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 99.432 hlasov, teda **97,49 %** z celkového počtu prítomných hlasov.

- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0.00 % z celkového počtu prítomných hlasov.
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 2.51 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifrikovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

Predseda MVZ 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 mimoriadneho valného zhromaždenia

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563, navrhol z rokovacieho poriadku vypustiť článok 5, pretože to považuje za diskriminačné ustanovenie a nechápe, ako vie predseda MVZ posúdiť, kedy je konanie akcionára zneužitím práva a kedy nie.

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že najprv dá hlasovať o návrhu predstavenstva a ak by rokovací poriadok nebol schválený, potom sa o ňom bude hlasovať v zmysle návrhu akcionára Mariana Hercega.

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 101.995 ks predstavujúcich 101.995 platných hlasov, teda 12.57 % základného imania Spoločnosti.
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 99.432 hlasov, teda **97,49 %** z celkového počtu prítomných hlasov.
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionár vlastniaci 2.563 hlasov, teda 2.51 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa hlasovať nebude, pretože rokovací poriadok už bol schválený v znení prijatom nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Akcionár Marian Herceg požiadal, aby bolo v zápisnici o priebehu MVZ uvedené, že podáva protest proti prijatému uzneseniu. Akcionár obsah protestu ani na dodatočnú výzvu nešpecifikoval.

K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladienie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563, navrhol zo stanov Spoločnosti vypustiť písmeno e) v IV. časti, v článku XIX. odsek 2.

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že účelom zmeny stanov Spoločnosti bolo len zosúladiť ich znenie s novelou Obchodného zákonníka. Toto bolo uvedené v oznámení o konaní tohto MVZ a podľa toho sa všetci akcionári mohli rozhodnúť, či sa MVZ zúčastnia. K tomuto ale návrh akcionára Hercega nesmeruje. Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň poučil akcionárov o nasledovnom spôsobe hlasovania: Hlasovať sa bude najprv o návrhu predstavenstva. V prípade, ak akcionári sú za schválenie aj návrhu akcionára Hercega, mali by najskôr hlasovať proti návrhu predstavenstva a potom sa bude hlasovať po častiach, teda samostatne o návrhu akcionára Hercega a samostatne o zvyšnom, aby v prípade schválenia mohli byť všetky zmeny inkorporované do platných stanov. Ak ale návrh predstavenstva bude schválený, bude to považované za vôľu akcionárov prijať len tie zmeny, ktoré boli zverejnené v 30-dňovej lehote pred konaním tohto MVZ a o návrhu akcionára Hercega sa hlasovať ako o nadbytočnom už nebude.

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o zmene stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3. pričom navrhované uznesenie znie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. tak, že:

- *v IV. časti, v článku XI, odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: „schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien.“,*
- *v IV. časti, v článku XIII, sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaje o:
a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.“
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11,*
- *v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:
„e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,
f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.“,*
- *v VIII. časti, v článku XXXIV, sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“*

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 101.995 ks predstavujúcich 101.995 platných hlasov, teda 12,57 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 99.432 hlasov, teda **97,49** % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionár vlastníci 2.563 hlasov, teda 2,51 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„**Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. tak, že:**

- v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: „schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien.“,
- v IV. časti, v článku XIII. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o:
 - e) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - f) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - g) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - h) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.“Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11,
- v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:
 - „e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,
 - f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,“,
- v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“.

Akcionár Prvá strategická, a.s., s počtom hlasov 99.432, prehlásil, že hlasovaniu porozumel a jeho vôľa nie je prijímať zmeny navrhnuté akcionárom Hercegom.

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s predchádzajúcim poučením hlasovať nebude, pretože zmena stanov Spoločnosti už bola schválená v znení prijatom nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Akcionár Marian Herceg požiadal, aby bolo v zápisnici o priebehu MVZ uvedené, že podáva protest proti prijatému uzneseniu. Akcionár obsah protestu ani na dodatočnú výzvu nešpecifikoval.

K bodu 4. programu: Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oboznámil, že vzhľadom na schválenú zmenu stanov Spoločnosti a novelu Obchodného zákonníka, kvôli ktorej sa táto zmena schvaľovala, predstavenstvo navrhuje MVZ schváliť pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti. So znením pravidiel odmeňovania mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto MVZ.

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563. požiadal o vysvetlenie bodov 2.7. a 2.10. pravidiel odmeňovania.

Otázku akcionára zodpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň.

Akcionár Marian Herceg navrhol schváliť pravidlá odmeňovania so zmenou v bode 2.7. tak, že tento bude znieť „*Výška odmeny člena predstavenstva Spoločnosti závisí od výšku dosiahnutého zisku*“ a úplne vypustiť bod 2.10.

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že najprv dá hlasovať o návrhu predstavenstva.

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4. pričom navrhované uznesenie znie:

„*Mimoriadne 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 MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 101.995 ks predstavujúcich 101.995 platných hlasov, teda 12,57 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 99.432 hlasov, teda 97,49 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionár vlastníaci 2.563 hlasov, teda 2,51 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

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

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa hlasovať nebude, pretože z jeho návrhu nie je možné určiť, ako presne sa určí pevná zložka odmeny, čo je v rozpore s § 201b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.

K bodu 5. programu: Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že vzhľadom na schválené pravidlá odmeňovania členov orgánom Spoločnosti predstavenstva navrhuje MVZ schváliť zmluvy o výkone funkcie s členmi dozornej rady Spoločnosti. So znením zmlúv o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto MVZ.

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

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Martin Nad', [REDACTED]
- Mgr. Katarína Csudaiová, [REDACTED]
- Ing. Pavel Hollý, narodený [REDACTED]

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 101.995 ks predstavujúcich 101.995 platných hlasov, teda 12,57 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 99.432 hlasov, teda 97,49 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionár vlastníaci 2.563 hlasov, teda 2,51 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Martin Nad',

- Mgr. Katarína Csudaiová,

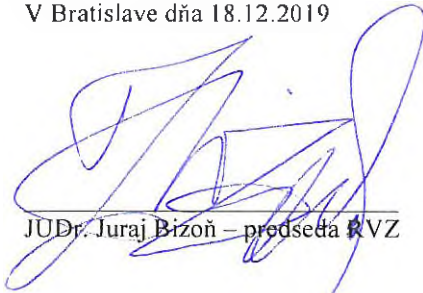
- Ing. Pavel Hollý,

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

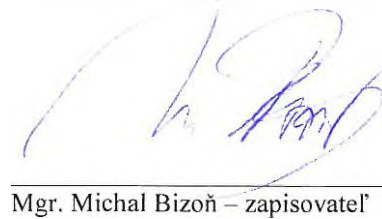
K bodu 6. programu: Záver

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program MVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MVZ o 09:50 hod.

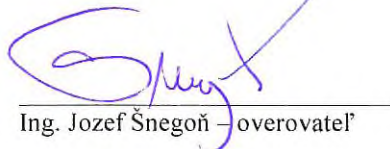
V Bratislave dňa 18.12.2019



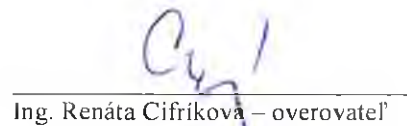
JUDr. Juraj Bizoň – predseda MVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Ing. Renáta Cifriková – overovateľ

Prílohy (6):

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok MVZ (príloha uznesenia č. 2)
3. Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti (príloha uznesenia č. 4)
4. Zmluva o výkone funkcie – Ing. Martin Nad' (príloha uznesenia č. 5)
5. Zmluva o výkone funkcie – Mgr. Katarína Csudaiová (príloha uznesenia č. 5)
6. Zmluva o výkone funkcie – Ing. Pavel Hollý (príloha uznesenia č. 5)

Por.č.	Akcionár	Adresa	ICO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balan
2	Marian Herceg	[redacted] SK,	6506106464	2 563	3	[redacted]

Celkom zaprezentovaných akcií: 101 995

Percento účasti: 12,567%

Počet prítomných akcionárov: 2

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 99 432 akcií 97,49%

Fyzické osoby predstavujú: 2 563 akcií 2,51%


Typ:

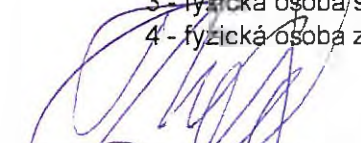
1 - právnická osoba slovenská

2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba/slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná


Mgr. Michal Bizoň
 zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia


JUDr. Juraj Bizoň
 predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019

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 výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálného depozitára.
- 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 zdvihnutím 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), zväži 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 otázku, 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 svojím správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

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

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej 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 s § 201a nasl. zákona 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 v súlade s § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka 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. V súlade s § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva Spoločnosti povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 1.4. 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 2018, 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 predpisoch.

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 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.
- 3.7. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena predstavenstva za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí ½ 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 predpisoch.

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 ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

- 4.1. V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.

- 4.2 V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, 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 v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka 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 v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka 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 § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
- 5.5. Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmenu 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 odmenu 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. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. 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 ZOHLADNILI 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 2018.
- 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 ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
- 8.3. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

V Bratislave, dňa _____

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou: **Druhá strategická, a.s.**
sídlo: Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04
IČO: 35 705 027
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd : Sa, vl. č : 1239/B
zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

**členom
dozornej rady:** **Ing. Martin Nad'**

dátum nar.: [REDACTED]
rodné číslo: [REDACTED]
trvale bytom: [REDACTED]
št občianstvo: slovenské
číslo účtu: [REDACTED]
banka: VÚB

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 18.06.2015 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.06.2015 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 18.06.2015.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanov Spoločnosti v platnom a účinnom znení

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách

III. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.
2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³⁾

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴⁾ uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V.

Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵⁾
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezaväzuje zodpovednosť, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.

Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.

Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručeníu, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojím obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
 - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
 - c. táto zmluva nadobudla platnosť

- 7 Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 17.06 2015.
8. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú

V dňa

V dňa

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....
Druhá strategická, a.s.
Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Nad'

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Druhá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04

IČO: 35 705 027

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B

zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom

dozornej rady:

Mgr. Katarína Csudaiová

dátum nar.:

rodné číslo:

trvale bytom:

št. občianstvo: slovenské

číslo účtu:

banka: Slovenská sporiteľňa

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 29.06.2016 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 28.06.2016 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 29.06.2016.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách

III. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.
2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³⁾

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴⁾ uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V.

Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵⁾
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poisťovnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.

Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.

Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenie, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenie aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomnosti týkajúcej sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
 - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
 - c. táto zmluva nadobudla platnosť.

7. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 28.06.2016
8. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V dňa

V dňa

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....
Druhá strategická, a.s.

Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva

.....
Mgr. Katarína Csudaiová

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Druhá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04

IČO: 35 705 027

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 1239/B

zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Ing. Pavel Hollý

dátum nar.:

rodné číslo:

trvale bytom:

št. občianstvo: slovenské

číslo účtu:

banka: Tatra banka

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 31.01.2018 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 30.01.2018 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 31.01.2018.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanov Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách

III. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.
2. Pokiaľ je odmena podľa ods 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³⁾

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴⁾ uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V.

Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵⁾
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezavaruje zodpovednosť, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.

Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.

Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenie, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenie aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojím obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 1.1.2020. nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
 - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
 - c. táto zmluva nadobudla platnosť.

- 7 Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 30.01.2018.
- 8 Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V dňa

V dňa

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....
Druhá strategická, a.s.
Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavel Hollý