

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: 21.06.2017, 10:00 hod., konferenčná miestnosť na I. 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 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2016
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017
7. Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
8. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 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 Centrálnej 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 5 akcionári vlastiaci 312.214 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 38,47 % na základnom imaní Spoločnosti a 312.214 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 predstavenstvo z dôvodu neprítomnosti Ing. Evy Chudicovej vzalo návrh na voľbu orgánov RVZ späť a bol mu predložený návrh, ktorým sa navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa Mgr. Juraja Širokého, MBA
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 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 312.214 hlasov, teda **100,00 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % 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,**
- **Mgr. Juraja Širokého, MBA a Ing. Jozefa Šnegoňa za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

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

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

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 21.06.2017 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 312.214 hlasov, teda **100,00 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % 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 21.06.2017 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2016, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016.

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

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.276. požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Kvôli ktorým pohľadávkam sa v účtovnej závierke vytvorili opravné položky? **Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.**
- V dôsledku čoho vznikla strata v spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.? Ako prebieha predaj pozemkov? Aký je stav inžinierskych sietí?
- V akej kondícii je VÁHOSTAV – SK, a.s. a ako prebieha jeho činnosť?
- Aký bol stav vlastného imania a hospodársky výsledok spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. k 31.12.2016?
- Nie je možné na základe uzavretých zmlúv spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. zvýšiť cenu za vykonanie diela v prípade, ak sa zvýšia náklady na materiál?
- Neuvažuje Spoločnosť stiahnuť z obehu vlastné akcie a znížiť o ich hodnotu základné imanie?
- Aké aktívne a pasívne súdne spory vedie Spoločnosť?
- Koľko pohľadávok zostalo z pôžičiek v súvislosti s druhou vlnou kupónovej privatizácie?

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.245, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Prečo dosiahla Spoločnosť takú vysokú stratu? Čo sa zmenilo v účtovaní Spoločnosti? **Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.**
- Za akú sumu boli nadobudnuté pozemky spoločnosťou DEVELOPMENT 4, a.s. a o koľko sa tieto zhodnotili?
- Ktorí veritelia poskytli úvery spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. a aké boli s nimi dohodnuté úverové podmienky? **Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.**
- Koľko zamestnancov má spoločnosť DEVELOPMENT 4, a.s.?
- Aká je perspektíva spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. v roku 2017?
- Najíma si spoločnosť DEVELOPMENT 4, a.s. externých dodávateľov?
- Má spoločnosť DEVELOPMENT 4, a.s. aj záväzky z titulu pôžičiek?
- Aká je vyťaženosť zamestnancov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.?
- Dajú sa odhadnúť koncoročné výsledky spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.?
- V akom stave je reštrukturalizácia spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.? Ako prebieha plnenie reštrukturalizačného plánu?
- Zahŕňajú sa splátky podľa reštrukturalizačného plánu do hospodárskeho výsledku spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.?
- Ako Spoločnosť ohodnocuje ceny akcií iných spoločností?
- Ako plánuje Spoločnosť naložiť s vlastnými akciami?
- V čom spočívajú záväzky – cudzie zdroje? Za akých podmienok sú tieto vedené v účtovníctve? Akým spôsobom ich Spoločnosť zhodnocuje?
- Plánuje Spoločnosť predaj nejakého majetku v roku 2017?
- Pristúpila Spoločnosť k zabezpečeniu úveru spoločnosti Plastiky, a.s.?
- Pre aký účel bol poskytnutý úver pre spoločnosť GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., za ktorý Spoločnosť ručí?
- Aký je konkrétny podnikateľský zámer Spoločnosti v roku 2017?
- V akom stave je vyhotovenie konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti?

Otázky akcionárov zodpovedali predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň, členka predstavenstva Ing. Adriana Matysová a zamestnankyňa Daniela Lukáčová.

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 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

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

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.245, sa spýtal, prečo akcionári neohodili na RVZ vytlačené materiály k tomuto bodu programu. Akcionár bol poučený, že úplné znenie všetkých dokumentov prerokovaných na tomto RVZ bolo zverejnené na webovom sídle Spoločnosti a tiež bolo k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti [§ 184a ods. 1 písm. e), § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka].

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

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016 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 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po zdanení	- 6.144.560,05 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 6.144.560,05 €

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 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % 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 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po zdanení	- 6.144.560,05 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 6.144.560,05 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2017 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

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 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2017.“

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 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda **98,55 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 4.521 hlasov, teda 1,45 % 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 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2017.“

K bodu 7. programu: Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 28.06.2017 uplynie funkčné obdobie predsedovi predstavenstva Mgr. Jurajovi Širokému, MBA. Z toho dôvodu predstavenstvo navrhuje odvolať Mgr. Juraja Širokého, MBA z funkcie a následne ho opätovne zvoliť za člena predstavenstva a určiť za predsedu predstavenstva.

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 odvolaní člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo XXXXXXXXXX, bytom Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 21.06.2017).“

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 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda **98,55 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 2.245 hlasov, teda 0,72 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 2.276 hlasov, teda 0,73 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„**Riadne valné zhromaždenie odvoláva:**

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo XXXXXXXXXX, bytom Strmý vršok 137, 841 06 Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 21.06.2017).“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie volí:*

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo XXXXXXXXXX, bytom Strmý vršok 137, 84/06 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2017. “

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.245, požiadal Mgr. Juraja Širokého, MBA o predstavenie jeho vízie ďalšieho podnikania Spoločnosti. Mgr. Juraj Široký, MBA predstavil svoju víziu ďalšieho podnikania Spoločnosti.

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 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6:

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo XXXXXXXXXX, bytom Strmý vršok 137, 841 06 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2017.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o určení predsedu predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie určuje člena predstavenstva:*

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo XXXXXXXXXX, bytom Strmý vršok 137, 841 06 Bratislava,

za predsedu predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou odo dňa 22.06.2017. “

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 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov,

- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7:

„**Riadne valné zhromaždenie určuje člena predstavenstva:**

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo XXXXXXXXXX, bytom Strmý vršok 137, 841 06 Bratislava,

za predsedu predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou odo dňa 22.06.2017.“

K bodu 8. programu: Záver

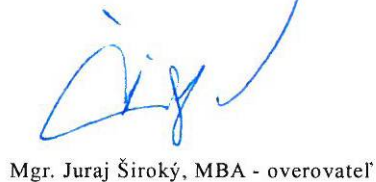
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 12:08 hod.

Akcionári Marián Herceg a Miroslav Dvořák požiadali o zaslanie zápisnice z konania RVZ.

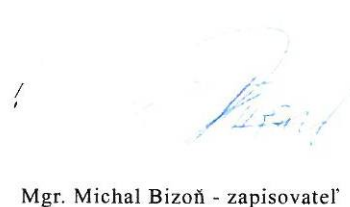
V Bratislave dňa 21.06.2017 /



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Juraj Široký, MBA - overovateľ



Mgr. Michal Bizoň - zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

Prílohy (2):

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)

Listina prítomných na riadnom valnom zhromaždení Druhá strategická, a.s., konanom dňa 21.06.2017

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Spinomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balanik, (r.č. [REDACTED]), Kollárova 41, Prešov
2	Marian Herceg	Radava 385, 94147 Radava, SK,	[REDACTED]	2 276	3	
3	Miroslav Dvořák	Malohontská 1548/41, 97901 Rimavská Sobota, SK,	[REDACTED]	2 245	3	
4	Vladimír Balanik, JUDr.	Kollárova 41, 08001 Prešov, SK,	[REDACTED]	9 034	3	
5	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000 Praha 1, CZ,	0005129974	199 227	2	Josef Poštulka, (r.č. [REDACTED]) Točičá 1729/11 Praha
Celkom zaprezentovaných akcií:				312 214		
Percento účasti:				38,468%		

Počet prítomných akcionárov: 5

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 298 659 akcií 95,66%

Fyzické osoby predstavujú: 13 555 akcií 4,34%

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 21.06.2017

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 možnosti 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 vykázať 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 požiadá o 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 požiadá o 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 požiadá 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 požiadá, 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.