

# Z á p i s n i c a

## z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno spoločnosti: **Druhá strategická, a. s.**  
Sídlo spoločnosti: **Priemyselná 6, 824 90 Bratislava**  
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 1239/B**  
Dátum konania VZ: **30. júla 2010**  
Miesto konania VZ: **Bratislava, Priemyselná ul. č. 6, zasadačka na II. poschodí,**  
Prítomní: **podľa listiny prítomných akcionárov boli prítomní 8 akcionári s počtom 111 040 akcií, čo predstavuje 13,681% základného imania spoločnosti**  
Čas konania: **od 14,16 hod. do 16,15 hod.**

### K prvému bodu programu:

#### Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie začalo po ukončení predĺženej prezentácie, a to z dôvodu časovej tiesne. Predseda predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s., Ing. Pavel Hollý otvoril rokovanie valného zhromaždenia o 14,16 hod.

Predstavil prítomných funkcionárov valného zhromaždenia: člena predstavenstva JUDr. Hrabovského, za dozornú radu predsedkyňu Ing. Matysovú. Za hostí: prítomnú p. notárku Mgr. Stročinskú, auditorku Ing. Magátovú, advokátku JUDr. Hudákovú, navrhovanú za predsedu valného zhromaždenia a Mgr. Csudaiovú, navrhovanú ako zapisovateľku.

Ďalej akcionárov informoval, že ho predstavenstvo spoločnosti dňa 29.5.2010 poverilo v súlade s ustanovením §188 ods. 1 Obchodného zákonníka dočasným vedením riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia. Konštatoval, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo v súlade s ustanovením §184 ods. 3 Obchodného zákonníka zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, t.j. v denníku PRAVDA, dňa 30. júna 2010, čím bola dodržaná 30-dňová lehota zverejnenia pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bude v súlade s §189 ods. 3 Obchodného zákonníka uschované v sídle spoločnosti.

Dočasný predseda valného zhromaždenia prítomných oboznámil s výsledkami prezentácie akcionárov. Na riadnom valnom zhromaždení boli prítomní 8 zaregistrovaní akcionári s počtom 111 040 akcií s menovitou hodnotou 3 685 861,76 s počtom 111 040 hlasov (1 akcia v nominálnej hodnote 33,194 € predstavuje 1 hlas) z celkového počtu 14 312 akcionárov a celkového počtu 811 628 akcií, čo predstavuje 13,681% základného imania. Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa. Výpis z obchodného registra akcionárov - právnické osoby, ako aj splnomocnenie zástupcu akcionára, boli odovzdané pri prezentácii a spolu s hlasovacími lístkami k jednotlivým hlasovaniam budú uschované v sídle spoločnosti.

Program riadneho valného zhromaždenia, ktorý bol zverejnený v pozvánke, je záväzný pre rokovanie:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009
6. Schválenie audítora
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady

Dočasný predseda valného zhromaždenia po oboznámení akcionárov s obsahom rokovacieho poriadku a návrhom predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia vyzval k doplňujúcim návrhom resp. pripomienkam. Z pléna neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy, a preto dal hlasovať o schválení rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia a návrhu predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia, ktoré navrhuje:

za predsedu valného zhromaždenia:

JUDr. Annu Hudákovú, bytom Bratislava, Záhradnícka 66,

za zapisovateľa:

Mgr. Katarínu Csudaiovú, bytom Bratislava, Priekopnícka 30,

za overovateľov zápisnice:

JUDr. Vladimíra Balaníka, bytom Prešov, Kollárova 41,

Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok 98,

za osoby poverené sčítaním hlasov:

JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Bratislava, Strmý vršok 41,

Ing. Ľubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska 3.

Rokovací poriadok bol akcionárom k dispozícii na internetovej stránke a v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Rokovací poriadok bude uschovaný v sídle spoločnosti.

#### Výsledky hlasovania č. 1

počet hlasov prítomných akcionárov: 111 040 s menovitou hodnotou akcií: 3 685 861,76 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	110 067 hlasov, t.j.	96,124 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	973 hlasov, t.j.	0,876 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo 99,124% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

#### *U z n e s e n i e č. 1/RVZ/2010*

*Riadne valné zhromaždenie:*

*a) schvaľuje rokovací poriadok valného zhromaždenia*

*b) volí :*

*za predsedu riadneho valného zhromaždenia:*

*JUDr. Annu Hudákovú, bytom Bratislava, Záhradnícka 66,*

*za zapisovateľa:*

*Mgr. Katarínu Csudaiovú, bytom Bratislava, Priekopnícka 30,*

*za overovateľov zápisnice:*

*JUDr. Vladimíra Balaníka, bytom Prešov, Kollárova 41,*

*Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok č. 98,*

*za osoby poverené sčítaním hlasov:*

*JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Bratislava, Strmý vršok č. 41,*

*Ing. Ľubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska č. 3,*

Zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za prejavenú dôveru a pristúpila k prerokovaniu ďalších bodov programu.

#### **K druhému bodu programu:**

##### **Zmena stanov spoločnosti**

JUDr. Hudáková informovala, že predstavenstvo spoločnosti predložilo návrh na úplne nové znenie stanov. Člen predstavenstva JUDr. Hrabovský stručne informoval o dôvodoch, ktoré viedli k predloženiu tohto návrhu na zmenu stanov.

Všetci prítomní akcionári súhlasili, že nové znenie stanov predložené na valnom zhromaždení nie je nutné čítať, keďže akcionári sa už vopred oboznámili s navrhovaným znením stanov.

K tomuto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia prítomná notárka osvedčí overenie priebehu tejto časti riadneho valného zhromaždenia v notárskej zápisnici.

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Hudáková dala hlasovať o návrhu úplného nového znenia stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie :

- a) schvaľuje úplné nové znenie stanov Druhá strategická, a. s., v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti
- b) ukladá bez zbytočného odkladu predložiť úplné nové znenie Stanov spoločnosti do zbierky listín obchodného registra

#### Výsledky hlasovania č.2

počet hlasov prítomných akcionárov: 111 040 s menovitou hodnotou akcií: 3 685 861,76 €

##### počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	108 913 hlasov, t.j.	98,084 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	2 127 hlasov, t.j.	1,916 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 98,084% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

#### *U z n e s e n i e č. 2/RVZ/2010*

*Riadne valné zhromaždenie:*

- a) *schvaľuje úplné nové znenie stanov Druhá strategická, a. s., v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti*
- b) *ukladá bez zbytočného odkladu predložiť úplné nové znenie Stanov spoločnosti do zbierky listín obchodného registra*

#### **K tretiemu bodu programu:**

#### **Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009**

Predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý informoval akcionárov, že základné ukazovatele riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2009 boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti [www.druhastrategicka.sk](http://www.druhastrategicka.sk). V denníku s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcim burzové správy, t.j. Hospodárske noviny, bola dňa 26. mája 2010 zverejnená regulovaná informácia o umiestnení výsledkov hospodárenia na tejto webovej stránke.

Výročná správa za rok 2009 a účtovné výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2009, Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2009 spoločnosti Druhá strategická, a.s., boli k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Vyššie uvedené materiály, účtovné výkazy a správa audítora boli odovzdané akcionárom pri prezentácii na valnom zhromaždení.

Predseda predstavenstva predniesol akcionárom Výročnú správu za rok 2009, v ktorej podrobne informoval valné zhromaždenie o portfóliu spoločnosti, o výsledkoch hospodárenia spoločnosti a jej rozhodujúcich ukazovateľoch hospodárenia za rok 2009, obsiahnutých v riadnej individuálnej účtovnej závierke. Poukázal na zvýšenie vlastného imania oproti minulému roku, ktoré bolo ovplyvnené hlavne dobrými výsledkami niektorých dcérskych spoločností. Predniesol návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - straty za rok 2009. Predstavenstvo navrhlo valnému zhromaždeniu vysporiadať vzniknutú stratu vo výške -2 261 985,72 € jej zúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov. Taktiež oboznámil prítomných o podnikateľských zámeroch spoločnosti do budúcnosti. Výročná správa za rok 2009 spoločnosti Druhá strategická, a.s., bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Po prednesení Výročnej správy predsedkyňa valného zhromaždenia navrhla, aby sa pristúpilo k bodu č. 4 a vyzvala Ing. Matysovú, aby prečítala Správu nezávislého audítora a Správu dozornej rady.

**K štvrtému bodu programu:**

**Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a Správa dozornej rady**

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2009 v spoločnosti Druhá strategická, a.s., predniesla akcionárom riadneho valného zhromaždenia predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová. Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť Audit-Grácia, s.r.o., licencia SKAU č. 313, so zodpovedným audítorm Ing. Janou Magátovou. Audítor vo svojom stanovisku potvrdil objektívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia v účtovnej závierke. Správa nezávislého audítora bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová ďalej oboznámila prítomných akcionárov so správou dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s., stanoviskom k riadnej individuálnej účtovnej závierke a stanoviskom dozornej rady k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009. Konštatovala, že dozorná rada v súlade s ustanoveniami §198 a §201 Obchodného zákonníka, ako aj bodu 5 článku XI Stanov spoločnosti, sa zamerala na zhodnotenie výsledkov svojej kontrolnej činnosti od riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.7.2009 až do konania dnešného valného zhromaždenia. Dozorná rada odporučila v súlade s článkom VII bod 1, písm. e) Stanov spoločnosti riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2009 a hospodársky výsledok – stratu vo výške -2 261 985,72 € vysporiadať zúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov.

Správa dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s., bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková po odznení týchto informácií otvorila diskusiu k bodom 3. a 4. programu valného zhromaždenia a vyzvala prítomných akcionárov na otázky, pripomienky, návrhy a názory. Zároveň upozornila akcionárov, aby so svojimi príspevkami do diskusie dodržiavali rokovací poriadok (vystúpiť len jedenkrát v maximálnej dĺžke príspevku 3 minúty).

S otázkami vystúpili nasledovní akcionári:

**Akcionár Ing. Kasanický s počtom akcií 1 210 predniesol nasledovné otázky:**

1. Otázka smerovala na spoločnosť PVT Bratislava, a.s. v likvidácii, ktorú máme v portfóliu a nie je po ukončení neúspešného konkurzu vymazaná z OR SR - akcionár odporúča DS, a.s., aby požiadala o výmaz PVT, a.s. na súde.

Otázku zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Hollý - informácie zisťoval, ale vzhľadom na to, že nie sú ukončené trestné oznámenia podané na PVT, spoločnosť nemôže byť vymazaná súdom „ex offo“ z OR

2. Požadoval informáciu, koľko akcionárov darovalo akcie Druhej strategickej FNM, či máme prehľad k 31.12.2009.

Odpovedal Ing. Hollý, že nemáme takúto informáciu, ani sme to nezisťovali v databáze akcionárov. Navrhol zistiť skutkový stav a odpovedať na webovej stránke, s čím akcionár súhlasil.

**Akcionár Ing. Murár s počtom akcií 2 041 predniesol nasledovné otázky:**

1) Požadoval zdôvodniť nárast mzdových nákladov a či sú štatutári v pracovnom pomere.

Otázku zodpovedal Ing. Hollý – informoval, že nárast mzdových nákladov bol spôsobený prijatím nových pracovníkov, z ktorých niektorý neskôr odišli do inej spoločnosti; dvaja zo šiestich štatutárov sú v pracovnom pomere.

2) Požadoval vysvetliť odpredaj dlhodobého majetku.

Otázku zodpovedala Ing. Magátová – informovala, že boli odpredané dva automobily Škoda Octavia a jeden automobil Audi.

- 3) Požiadal vysvetliť dramatický pokles úrokov, istiny v USD.  
Otázku zodpovedal JUDr. Balaník – istina súvisí s vývojom kurzu USD, úroky boli v minulosti viazané na sadzbu Libor, od roku 2009 na ECB.
- 4) Koľko si DS účtuje za správu finančných prostriedkov a kde je to v účtovnej závierke zobrazené?  
Otázku uspokojivo zodpovedala Ing. Magátová, ktorá informovala o účte, na ktorom je to zúčtované.
- 5) Aká je komunikácia s Daventree Trusties?  
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – pravidelne komunikujeme s účtovníkom, ktorému zasielame podklady a potvrdenia daňového úradu.
- 6) Či sa precenenie o 8,5 mil. € týkalo spoločnosti Váhostav-SK, a.s.?  
Otázku zodpovedala Ing. Magátová – precenenie sa robí o rok spätne, pretože sa preceňuje to, čo je auditované. Konkrétne išlo o precenie majetku FINASISTu a jeho dcérskej spoločnosti VÁHOSTAV-SK.
- 7) Vysvetlenie časového rozlíšenia za sprostredkovateľskú činnosť v sume 534 tis. €. Otázku zodpovedala Ing. Magátová – sú to výdavky budúcich období, úroky z prostriedkov Daventree Trusties na zdanenie.
- 8) Aký objem prostriedkov sa plánuje reinvestovať v Development 4, s.r.o. ?  
Otázku zodpovedal JUDr. Balaník – poskytol stručnú informáciu k projektu, kde objem na reinvestovanie bude individuálne záležať od zmluvných záujemcov.

Akcionár Mgr. Vološin s počtom akcií 973 predniesol nasledovné otázky:

- 1) Bližšiu informáciu požadoval k prijatej zálohe (150 tis. €) na pozemok Development 4. O aký celok sa jedná?  
Otázku zodpovedal JUDr. Balaník – je to cca 5%
- 2) Požaduje informáciu či podobne ako Prvá strategická sa nám podarilo deblokovať pohľadávky u zahraničných dlžníkov?  
Otázku zodpovedala Ing. Magátová – informovala, že manažment sústavne vynakladá úsilie, aby boli pohľadávky vymožené.
- 3) Daventree Trusties – riziko, že po súdnom ukončení budeme musieť uvoľniť peniaze do 1 roku (17 – 18 mil. €), čo to bude znamenať pre financované spoločnosti (Plastika)?  
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – vysporiada DS, a.s., máme zdravé projekty, Ing. Magátová doplnila, že pôžičkové zmluvy sú uzatvárané na 1 rok.
- 4) Daventree Trusties – pri akom kurze boli poukázané USD na účet DS, keď je spoločnosť v kurzovom zisku?  
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – prostriedky v USD máme na účte od roku 2002, kedy americký dolár stál skoro dvojnásobok súčasného kurzu.
- 5) Za koho sú záruky 8,29 mil. € - za spriaznené osoby?  
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – ručenie je za podriadené záväzky Plastiky Nitra a Development 4. Jedná sa o úver od EXIM Banky, kde je veriteľom (Finasist za Plastiku + Development 4).
- 6) Prečo v zozname spriaznených osôb nie je uvedená PS?  
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – prijal túto námietku, v budúcnosti sa zjedná náprava
- 7) Aké aktívne alebo pasívne spory nad 100 tis. € vedie DS?  
Otázku zodpovedal Ing. Hollý – DS nevedie žiadne spory takéhoto charakteru.

8) Požiadal prítomných funkcionárov o informáciu k tendrom s účasťou Váhostavu. Ako je možné, že SKANSKA môže dávať nižšie ponuky ako Váhostav?

Otázku zodpovedal JUDr. Balaník – konkurencia podáva dumpingové ponuky, ktoré potom dodatkami zvyšuje.

9) Žiadal informáciu o štruktúre zahraničných akcionárov, kde tri zahraničné právnické osoby vlastnia spolu 49,2% akcií, t.j. minimálne jedna musí mať podiel nad 5%. O ktoré spoločnosti sa jedná?

K ultimu roka 2009 sme neevidovali zahraničného akcionára prevyšujúceho tento limit. Nikto z funkcionárov nemá vedomosť o týchto zmenách, po preštudovaní aktuálnej databáze k termínu konania akcionárov predstavenstvo písomne odpovie.

Akcionár Mgr. Belaj s počtom akcií 86 predniesol nasledovné otázky:

1) Kto sú veľkí vlastníci DS, kto vlastní maximum a prečo sa nezúčastňujú na VZ?

Otázku zodpovedal Ing. Hollý – zaknihované akcie spoločnosti eviduje centrálny depozitár, nákupy a predaje akcií nám akcionári nehlásia. Túto otázku nevie zodpovedať a účasť na VZ nie je povinnosťou akcionára ale jeho právo.

Po ukončení diskusie pristúpila predsedníčka VZ JUDr. Hudáková k bodu 5.

K piatemu bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009

JUDr. Anna Hudáková predniesla návrh rozhodnutia č. 3 valného zhromaždenia na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009, návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – straty vo výške -2 261 985,72 € jej zúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov a vziať na vedomie Výročnej správy za rok 2009, Správy dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. vrátane stanoviska k riadnej individuálnej účtovnej závierke a jej stanoviska k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009, Stanovisko nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31. decembra 2009 v spoločnosti Druhá strategická, a.s. Predsedkyňa valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 3.

Výsledky hlasovania č.3

počet hlasov prítomných akcionárov: 111 040 s menovitou hodnotou akcií: 3 685 861,76 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	108 913 hlasov, t.j.	98,084 % prítomných
proti:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
zdržal sa:	2 127 hlasov, t.j.	1,916 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 98,084% hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

*U z n e s e n i e č. 3/RVZ/2010*

*Riadne valné zhromaždenie*

a) berie na vedomie:

- 1) *Výročnú správu za rok 2009*
- 2) *Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2009*
- 3) *Správu dozornej rady*

b) schvaľuje:

- 1) *Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2009*
- 2) *Hospodársky výsledok, t.j. stratu vo výške -2 261 985,72 EUR vysporiadať jej zaiúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov.*

### **K šiestemu bodu programu:**

#### **Schválenie audítora**

Ing. Matysová prečítala návrh na voľbu audítora povereného vykonaním riadnej účtovnej závierky za rok 2010, ktorým by mala byť spoločnosť Audit-Grácia, s.r.o., licencia SKAU č.313, so zodpovedným audítorom Ing. Janou Magátovou.

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 4.

#### **Výsledky hlasovania č. 4**

počet hlasov prítomných akcionárov: 111 040 s menovitou hodnotou akcií: 3 685 861,76 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	110 954 hlasov, t.j.	99,923 % prítomných
proti:	86 hlasov, t.j.	0,077 % prítomných
zdržal sa:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 99,923 % hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

#### *U z n e s e n i e č. 4/RVZ/2010*

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

*spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU 908, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2010.*

### **K siedmemu bodu programu:**

#### **Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady**

Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia všetkých členov predstavenstva a dvoch členov dozornej rady (Alena Ábelová, Róbert Varga) Ing. Pavel Hollý predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na ich odvolanie.

Súčasne navrhol opätovne zvoliť s účinnosťou odo dňa 30.júla 2010:

*za členov predstavenstva*

Ing. Pavla Hollého, Bratislava, Strmý vršok 98

JUDr. Miroslava Hrabovského, Bratislava, Strmý vršok 41

Ing. Juraja Širokého, Bratislava, Strmý vršok 137,

- určiť za predsedu predstavenstva Ing. Pavla Hollého

*za členov dozornej rady*

Mgr. Katarínu Csudaiovú, Bratislava, Priekopnícka 30

Ing. Róberta Vargu, Mojmirovce 1390

Akcionár Mgr. Vološin navrhol za člena DR Ing. Kasanického ako zástupcu malých akcionárov.

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Hudáková vyzvala akcionárov na hlasovanie č. 5.

#### **Výsledky hlasovania č. 5**

počet hlasov prítomných akcionárov: 111 040 s menovitou hodnotou akcií: 3 685 861,76 €

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

za prijatie návrhu:	106 730 hlasov, t.j.	96,119 % prítomných
proti:	2 041 hlasov, t.j.	1,838 % prítomných
zdržal sa:	2 269 hlasov, t.j.	2,043 % prítomných
nehlasoval:	0 hlasov, t.j.	0,000 % prítomných

Riadne valné zhromaždenie prijalo počtom 96,119 % hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

*U z n e s e n i e č. 5/RVZ/2010*

1) *odvoláva s účinnosťou ku dňu 30.júla 2010*

- *členov predstavenstva Ing. Pavla Hollého, JUDr. Miroslava Hrabovského a Ing. Juraja Širokého*
- *členov dozornej rady Alenu Ábelovú a Ing. Róberta Vargu*

2) *opätovne volí s účinnosťou odo dňa 30. júla 2010:*

*za členov predstavenstva:*

*Ing. Pavla Hollého, Bratislava, Strmý vršok 98*

*JUDr. Miroslava Hrabovského, Bratislava, Strmý vršok 41*

*Ing. Juraja Širokého, Bratislava, Strmý vršok 137,*

- *určuje za predsedu predstavenstva Ing. Pavla Hollého*

*za členov dozornej rady:*

*Mgr. Katarínu Csudaiovú, Bratislava, Priekopnícka 30*

*Ing. Róberta Vargu, Mojmírovce 1390*

Nakoľko 96,119% hlasov prítomných akcionárov na valnom zhromaždení schválilo návrh predstavenstva, v súlade s rokovacím poriadkom sa už o návrhu akcionára Mgr. Vološina nehlasovalo.

**Z á v e r**

Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala všetkým prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončila o 16,15 hod.

Zápisnicu s prílohami si vyžiadali na zaslanie títo akcionári: Ing. Murár a Ing. Kasanický.

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v štyroch exemplároch.

Bratislava, 2. augusta 2010

Predseda RVZ: JUDr. Anna Hudáková .....

Zapisovateľ: Mgr. Katarína Csudaiová .....

Overovatelia zápisnice: JUDr. Vladimír Balaník .....

Ing. Pavel Hollý .....