

## Príloha

### **Vyjadrenie k ďalším ustanoveniam zákona o burze cenných papierov a zákona o účtovníctve**

#### **§ 34 ods.2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. a) zákona o účtovníctve**

- Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov, riadenie jej činnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu. Spoločnosť svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie.

#### **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. b) zákona o účtovníctve**

- po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu

#### **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. c) zákona o účtovníctve**

- pre budúce obdobie je predpoklad, že Spoločnosť vo svojej činnosti bude aj naďalej vychádzať z predmetu podnikania a okrem zabezpečovania bežnej činnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity zameria hlavne na pôsobenie v spoločnostiach CHEMOLAK a.s. Smolenice a Plastika, a.s. Nitra s cieľom zlepšovania ich činnosti, vykazovania priaznivých hospodárskych výsledkov, ako aj riešenia nepriaznivého pôsobenia negatívnych dopadov externého prostredia

#### **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. d) zákona o účtovníctve**

- náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko Spoločnosť nevykonáva činnosť výskumu a vývoja

#### **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. e) zákona o účtovníctve**

- obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje na vlastné akcie spoločnosti

- z emisie cenných papierov ISIN: SK1120005329 bol k 31.12.2014 podiel vlastných akcií 6,823 %.

- Nadobudnutie vlastných akcií

V súlade s postupmi, vyplývajúcimi z právnych predpisov, riadne valné zhromaždenia Spoločnosti, konané 11.8.2005 a 22.8.2006 schválili nákup vlastných akcií od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. K 31.12.2014 má Spoločnosť v držbe 45 132 kusov vlastných akcií.

#### **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. f) zákona o účtovníctve**

- vyrovnanie straty za rok 2014 bude predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa bude konať do 30.06.2015

#### **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. g) zákona o účtovníctve**

- pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti a zmenu stanov sú konkretizované v Stanovách spoločnosti článku XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia

- o vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov /ods. 3. čl. XIV/

- na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica /ods. 4. čl. XIV/

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. h) zákona o účtovníctve**

- Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.5 písm. a), b) zákona o účtovníctve**

- Spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva zabezpečovacie deriváty a nie je vystavená cenovým, úverovým alebo iným rizikám súvisiacich s tokom peňazí, ktoré by mali negatívny vplyv na hospodárenie Spoločnosti

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. a), b), c) zákona o účtovníctve**

- Súčasťou ročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a je zverejnené na internetovej stránke emitenta [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk). Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku bude tvoriť súčasť Výročnej správy za rok 2014, ktorá bude predkladaná na rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti s konaním v júni 2015. Predmetné vyhlásenie a konkrétne vyjadrenia Spoločnosti k jednotlivým oblastiam neobsahuje žiadne odchýlky od kódexu o riadení Spoločnosti.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. d) zákona o účtovníctve**

- Riadenie Spoločnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu. Na svojich zasadnutiach prijímajú uznesenia, ktorými sú jednotlivým členom predstavenstva uložené presne špecifikované povinnosti s termínom ich splnenia, priebežnej kontroly a nadväzného vyhodnotenia na ďalšom zasadnutí predstavenstva. Podrobne je táto oblasť špecifikovaná v Kódexe – V. Princíp: Zodpovednosť spoločnosti pod bodmi A-C.

- Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítora. Audit je zabezpečený nezávislým audítorm, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie.

V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v roku 2014 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

Ing. Tibor Izák, predseda dozornej rady

Ing. Viera Lieskovská, členka dozornej rady

Mílada Klimová, členka dozornej rady

Členovia dozornej rady (s výnimkou predsedu) vykonávajú činnosti výboru pre audit a zameriavajú sa na komplexnú kontrolnú činnosť v Spoločnosti. O výsledkoch kontroly predkladajú správu dozornej rade a nadväzne riadnemu valnému zhromaždeniu. Uvedené je konkretizované v Kódexe – IV. Princíp: Zverejňovanie informácií a transparentnosť časť A bod 10, časť C, D a tiež V. Princíp: Zodpovednosť orgánov Spoločnosti, časť E Objektivnosť a nezávislosť orgánov bod c).

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. e) zákona o účtovníctve**  
**Valné zhromaždenie jeho činnosť a právomoci, práva akcionárov**

- Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a stanov Spoločnosti.

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov Spoločnosti,

- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,

- rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou Spoločnosťou,
- schválenie a odvolanie audítora,
- schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
- rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zavolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
- zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
- Spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, môže valné zhromaždenie zavolať aj dozorná rada.

V roku 2014 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2014 s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na úhradu straty za rok 2013
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014
8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
10. Zníženie základného imania Spoločnosti
11. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:35 705 027
12. Záver

Uvedené body programu boli prerokované a odsúhlasené riadnym valným zhromaždením. Jednotlivé dokumenty a závery rokovania uvedené v Zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 18. júna 2014, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valného zhromaždenia, sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk).

### **Práva akcionárov**

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie:

1. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov Spoločnosti.

2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Ak internetová stránka Spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti Spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.

4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

5. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutie informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadala predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocenstva s náležitosťami podľa ods. 8 článku VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.

8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

#### Práva menšinových akcionárov

1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.

2. Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

#### Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku

1. Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.

3. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeným valným zhromaždením.

4. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo stanovami, sú akcionári povinní vrátiť Spoločnosti.

5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. f) zákona o účtovníctve  
Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

V hodnotenom období pracovalo predstavenstvo v nasledovnom zložení:

JUDr. Vladimír Balaník - vykonával funkciu predsedu predstavenstva,

Ing. Eva Michalidesová - funkciu člena predstavenstva

Ing. Ľubomíra Jambrichová - funkciu člena predstavenstva.

Predstavenstvo nemá vytvorené žiadne ďalšie výbory.

V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v spoločnosti nepôsobia žiadne iné riadiace orgány ani vrcholové vedenie.

Činnosť predstavenstva:

Predstavenstvo

- rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

- zvoláva valné zhromaždenie,

- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,

- rozhoduje o použití rezervného fondu,

- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,

- rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi,

- vykonáva zamestnávateľské práva,

- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. návrhy na zmenu stanov,

2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,

4. návrh na zrušenie Spoločnosti,

5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,

- predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,

- informuje valné zhromaždenie o:

1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za predchádzajúci rok

2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,

- je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.7 písm. a), b), c) zákona o účtovníctve**

**Štruktúra základného imania**

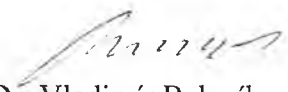
1. Základné imanie Spoločnosti je 21 956 835,180 EUR rozdelené na 661 470 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR.

2. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov Spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

3. Akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo. Akcie s osobitnými právami kontroly neboli vydané.
4. Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike tvoria 100 % - ný podiel na základnom imaní.
5. O vydaní akcií a spätnom odkúpení rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárny orgán Spoločnosti nemá tieto právomoci.
6. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
7. Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti majú:

Názov	Sídlo	Počet CP	% emisie
Druhá strategická, a.s.	právnická osoba - tuzemec	111 714	16,89
BEACON HOLDINGS CO. LIMITED	právnická osoba - cudzinec	128 452	19,42
MUSGRAVE LIMITED	právnická osoba - cudzinec	134 099	20,27

Bratislava 28.04.2015



JUDr. Vladimír Balaník v. r.  
predseda predstavenstva  
Prvá strategická, a.s.

## VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

### **Predstavenstvo spoločnosti v zložení:**

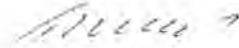
JUDr. Vladimír Balaník - predseda

Ing. Eva Michalidesová - člen

Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a. s..

Bratislava 28.04.2015



Predstavenstvo spoločnosti  
Prvá strategická, a.s.



