

Vyjadrenie k ďalším ustanoveniam zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

§ 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. Okrem zabezpečovania bežnej činnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity Spoločnosť v roku 2019 zameria hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice s cieľom zlepšovania jej celkovej 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, 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.
K 31.12.2018 mala Spoločnosť v držbe 45 132 kusov vlastných akcií. Z emisie cenných papierov Prvá strategická, a.s., ISIN: SK1120005329, predstavuje podiel vlastných akcií 6,823 %. Nadobudnutie vlastných akcií bolo v súlade s postupmi, vyplývajúcimi z právnych predpisov. Riadne valné zhromaždenia Spoločnosti, konané v dňoch 11.08.2005 a 22.08.2006, schválili nákup vlastných akcií od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve
Rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2018 po zdanení bude predmetom riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa bude konať v júni 2019. V Poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2018, v časti Vlastné imanie, sme uviedli návrh previesť vykázanú stratu vo výške -65 749,41 EUR na neuhradenú stratu minulých rokov.

§ 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 postup pri zmene 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. 2d čl. XI a 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 výročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku a je dostupné na webovom sídle www.prvastrategicka.sk. Predmetné Vyhlásenie bude tvoriť prílohu Výročnej správy za rok 2018. Obsah vyhlásenia a konkrétne vyjadrenia Spoločnosti k jednotlivým oblastiam, neobsahuje žiadne odchýlky od Kódexu správy spoločností na Slovensku Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností CEEGA 2016. Emitenti, ktorých cenné papier sú prijaté na obchodovanie na BCPB, majú povinnosť princípy nového Kódexu dodržiavať od 01.01.2017 a v súlade s ním vykazovať o správe spoločnosti počnúc 01.01.2018.

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

V roku 2018 vnútornú kontrolu zabezpečovali členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítora.

Riadenie Spoločnosti zabezpečovali členovia štatutárneho orgánu v zložení: JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva, Vlasta Žvachová a Ing. Ľubomíra Jambrichová, členky predstavenstva.

Členovia predstavenstva na jednotlivých zasadnutiach hodnotili aktuálny stav hospodárenia so zameraním na štruktúru nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a cash flow. Nadväzne sa prijímali uznesenia, z ktorých pre členov predstavenstva vyplynuli konkrétne a termínované úlohy s cieľom zabezpečiť postupy v súlade s právnymi predpismi, stanovami a internými normami Spoločnosti. Ich pravidelné vyhodnocovanie bolo predmetom ďalšieho zasadnutia predstavenstva. Všetky oblasti riadenia spoločnosti, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke, zabezpečuje predstavenstvo. Na financovanie svojej činnosti Spoločnosť nevyužíva bankové úvery. Cieľom pre ďalšie obdobie je zabezpečovanie likvidity Spoločnosti, ako aj platobnej disciplíny.

Dozorná rada bola informovaná o činnosti predstavenstva zo záznamov z jeho zasadnutí, ktorých prerokovanie je pravidelným bodom programu každého rokovania dozornej rady Spoločnosti. Členovia dozornej rady vykonávali činnosti výboru pre audit a komplexne sa zameriavali na kontrolnú činnosť. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti, preverenia výsledkov priebežnej, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky predkladali správu dozornej rade a nadväzne každoročne riadnemu valnému zhromaždeniu.

V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v roku 2018 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Tibor Izák, predseda dozornej rady, Ing. Renáta Cifriková a Milada Klimová, členky dozornej rady.

Audit je zabezpečovaný nezávislým audítorm. V súlade s právnymi predpismi schvaľuje audítora každoročne riadne valné zhromaždenie.

**§ 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 stanov 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 zvoláva 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 2018 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 21.06.2018 s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Výročná správa za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018
7. Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti

8. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti
9. 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 21.06.2018, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valného zhromaždenia, sú zverejnené na webovom sídle 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 webové sídlo Spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Ak webové sídlo 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 podiel 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 - predseda predstavenstva, Vlasta Žvachová a Ing. Ľubomíra Jambrichová - členky 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. Podľa zoznamu akcionárov, poskytnutého Centrálnym depozitárom cenných papierov SR Bratislava ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 21. júna 2018, bola štruktúra akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní Spoločnosti nasledovná:

Obchodné meno	Sídlo	Počet akcií	% z emisie
Helston Investments a.s. Praha	právnická osoba cudzinec	128 452	19,419
Druhá strategická, a.s.	právnická osoba tuzemec	167 989	25,396
Infinity ELITE, o.c.p., a.s.	právnická osoba tuzemec	134 099	20,272
MH Manažment, a.s.	právnická osoba tuzemec	76 750,67	11,603

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. j) zákona o účtovníctve dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody, na základe ktorých by sa členom orgánov alebo zamestnancom mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie a ani v hodnotenom období neboli medzi Spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi jej orgánov, prípadne inými osobami, ktoré by mali postavenie zamestnancov spoločnosti, uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu oprávňovali tieto osoby požadovať a zaväzovali spoločnosť poskytnúť náhrady týmto osobám nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tým, že Prvá strategická, a.s., nemá zamestnancov, po zvolení členov predstavenstva a dozornej rady valným zhromaždením, boli so všetkými členmi týchto orgánov uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady. Z týchto zmlúv, konkrétne z článku VIII. Zánik zmluvy, vyplýva nasledovné:

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním príslušným orgánom 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.
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen predstavenstva a 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 predstavenstva a Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. V zmysle ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen predstavenstva a Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy povinnosť mlčanlivosti.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená k 31.12.2018

Po spracovaní Konsolidovanej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2018, v ktorej má Prvá strategická, a.s., postavenie majoritného akcionára, bola nadväzne spracovaná Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Spoločnosť zabezpečila jej zverejnenie vrátane Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke v zákonom stanovenej lehote.

Bratislava, apríl 2019



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

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:

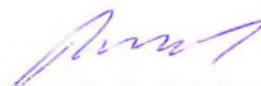
JUDr. Vladimír Balaník - predseda

Vlasta Žvachová - 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 poskytuje riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti Prvá strategická, a. s. a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že Výročná správa za rok 2018 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Bratislava, apríl 2019



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

