

## **Doplňujúce informácie**

**- vyjadrenie k ďalším ustanoveniam Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 20 odst. 6 a odst. 7)**

## **ZÁKLADNÉ IMANIE**

1. Základné imanie spoločnosti je **21 956 835,180 EUR** (slovom dvadsaťjeden miliónov deväťstopäťdesiatšesťtisíc osemstotridsaťpäť a 180/1000 eur).
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 661 470 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur).

## **AKCIE**

1. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur). Akcie spoločnosti sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov, vo forme na doručiteľa. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo.
3. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike (ďalej len „regulovaný trh“). Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s osobitným zákonom upravujúcim podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov a obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme.
4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - a) vo forme akcie na meno alebo akcie na doručiteľa,
  - b) v rôznej menovitej hodnote, pričom však menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom,
  - c) rôzneho druhu, a to:
    1. kmeňových akcií,
    2. prioritných akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy, ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania,
    3. prioritných akcií podľa bodu 2, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení podľa § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka,
  - d) v podobe zaknihovaného alebo listinného cenného papiera.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo na prednostné upísanie akcií spoločnosti, ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania (prioritný dlhopis). Práva vyplývajúce pre dlhopisy stanoví valné zhromaždenie v uznesení o vydaní dlhopisov.

6. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť akcie, ktorá bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu.

## **AKCIONÁRI**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. V prípadoch ustanovených zákonom a týmito stanovami práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému v týchto stanovách. Ak rozhodujúci deň alebo spôsob jeho určenia nie je určený v týchto stanovách, určuje sa podľa zákona.
3. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením akcií akcionára na účet inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.
4. 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, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. 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 plnomocnenstva s náležitosťami podľa ods. 8 tohto článku musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.
8. Splnomocnenec musí byť k zastúpeniu akcionára na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocnenstvom obsahujúcim názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby akcionára aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Identifikačné číslo alebo rodné číslo zahraničnej osoby sa uvedie, ak je pridelené. Ak sa akcionár, ktorý udelil tretej osobe plnú moc na účasť na valnom zhromaždení, sa osobne zúčastní valného zhromaždenia, na udelené splnomocnenie sa neprihliada.
9. Obmedzenie možnosti akcionára splnomocniť člena dozornej rady na zastupovanie na valnom zhromaždení sa nepoužije. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
10. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
11. Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu.
12. Akcionár má právo nazeráť 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. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od

doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo v tomto prípade nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

3. 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 podľa ods. 2 tohto článku.
4. Na žiadosť akcionárov uvedených v ods. 1 tohto článku:
  - a) predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať,
  - b) ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po oznámení o konaní valného zhromaždenia, zverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ods. 1 doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
  - c) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
  - d) predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - e) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členovi predstavenstva,
  - f) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s Obchodným zákonníkom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
  - g) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členovi predstavenstva ako ručiteľovi.
5. Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, môžu akcionári podľa ods. 1 tohto článku uplatniť nároky podľa ods. 4 v mene spoločnosti. Iná osoba ako akcionár, ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti.

#### **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. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.
4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
5. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa ods. 4. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
6. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo týmito stanovami, sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; ustanovenie prvej vety tohto odseku tým nie je dotknuté.
7. 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.

**ORGÁNY SPOLOČNOSTI** sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada

### **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná v zásade v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste uvedenom v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
2. 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.

schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien

3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší pozvaní.

### **Zvolávanie valného zhromaždenia**

1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
2. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
  - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov,
  - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
  - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
3. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň tieto údaje:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - d) program rokovania valného zhromaždenia,
  - e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
  - f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
  - g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,
  - h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia; k poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca,

- i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
- j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa ods. 6 písm. c) až e) tohto článku,
- k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
- l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
- m) mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti,
- n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- o) hlavné údaje účtovnej závierky, ktorá má byť prerokúvaná na valnom zhromaždení,
- p) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa písm. o) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa ods. 5 tohto článku, vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
- q) iné údaje podľa týchto stanov.

Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke aspoň

- a) pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa ods. 4 tohto článku,
- b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
- c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
- d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
- e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia,
- f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti.

Údaje a dokumenty podľa ods. 5 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.

Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačív uvedené v ods. 5 písm. e) tohto článku uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.

Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.

Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný podľa ods. 7 druhej vety tak, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada. Za podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zvolať aj menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov poverení súdom.

### **Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov je označená aspoň názvom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia a obsahuje najmä názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, počet akcií patriacich akcionárovi a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie a v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu z evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej podľa osobitného predpisu, nahrádzajúcej zoznam akcionárov.
4. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, alebo iný doklad oprávňujúci ho k hlasovaniu, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, počet jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov.
5. Po uplynutí času uvedeného v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oznámi počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
6. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo predloží zmenený návrh kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne.



7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ku ktorej sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov),
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
  - g) zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledkom hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia obsahovať údaj o
    1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
    2. pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
    3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
    4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania
9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. g) tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
10. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov musia byť archivované po celý čas trvania spoločnosti. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

### **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac pozmeňujúcich návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti z radov akcionárov nezúčastnili na hlasovaní.
2. Hlasovacie právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná na každých 33,194 Eur (slovom: „tridsaťtri a 194/1000 eur“) nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovky nevyžadujú inú väčšinu.
4. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o skončení obchodovania na regulovanom trhu s akciami spoločnosti a rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa

súkromnou akciovou spoločnosťou je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy sa musí o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
7. Dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje, že uplatní svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení dohodnutým spôsobom sú neplatné.

### **V priebehu roka 2023 sa konalo**

- riadne valné zhromaždenie dňa 14.06.2023 s týmto programom:
  1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
  2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
  3. Výročná správa o činnosti za rok 2022, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, návrh na úhradu straty za rok 2022
  4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
  5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
  6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023
  7. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
  8. 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 14.06.2022, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valného zhromaždenia, sú zverejnené na webovom sídle [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk).

### **PREDSTAVENSTVO**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Jediný člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, je oprávnený konať v mene spoločnosti spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
3. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

4. Predstavenstvo najmä:
- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - b) zvoláva valné zhromaždenie,
  - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
  - d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
  - e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - f) rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného zákona upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
  - g) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - h) 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,
  - i) predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
  - j) informuje valné zhromaždenie o:
    - 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
    - 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
  - k) 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.
5. Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

#### **Členstvo v predstavenstve**

1. Predstavenstvo spoločnosti je jednočlenné. Jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
2. Člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, že jediný člen predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.
3. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, dozorná rada do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však dozorná rada nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie člena predstavenstva na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
5. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

### **Rozhodovanie predstavenstva**

1. Predseda predstavenstva ako jediný člen predstavenstva o svojich rozhodnutiach vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá musí byť doručená predsedovi dozornej rady.

### **Pravidlá pre výkon funkcie**

1. Člen predstavenstva nesmie:
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
2. Spoločnosť môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva a osobám jemu blízkym alebo osobám, ktoré konajú na jeho účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
3. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom predstavenstva, ak bola zmluva o výkone funkcie uzatvorená alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť dozorná rada.
4. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena, výška ktorej je určená v pravidlách odmeňovania orgánov spoločnosti.

### **DOZORNÁ RADA**

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada:
  - a) dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti a v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie,
  - b) kontroluje postup predstavenstva vo veciach spoločnosti, je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať stav hospodárenia spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

1. plnenia úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,
  2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
- c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitných predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- d) vykonáva činnosti výboru pre audit (s výnimkou jej predsedu),
- e) schvaľuje na návrh predstavenstva:
1. pravidelné odmeny členov predstavenstva,
  2. materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov.
- f) schvaľuje:
1. zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,
  2. pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- g) v odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, má právo pozastaviť alebo obmedziť členovi predstavenstva jeho práva vyplývajúce z funkcie člena predstavenstva,
- h) odporúča predstavenstvu schválenie a odvolanie audítora,
- i) volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

### **Členstvo v dozornej rade**

1. Dozorná rada má troch členov a skladá sa z predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
2. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak bude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady bude volená a odvolávaná valným zhromaždením a jedna tretina zamestnancami spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
3. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
4. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena dozornej rady. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
5. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen

dozornej rady vzdá funkcie člena dozornej rady na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

6. Ak sa počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením zníži pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

### **Rozhodovanie dozornej rady**

1. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtýrok.
2. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov.
3. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedenie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
4. Náklady spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady uhrádza spoločnosť.

### **Pravidlá pre výkon funkcie**

predstavenstva týchto stanov platia pre členov dozornej rady obdobne.

### **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 zmluvy povinnosť mlčanlivosti.

Bratislava, apríl 2024

Ing. Jozef Šnegoň  
predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.

## **VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI**

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

Ing. Jozef Šnegoň - predseda

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 31.12.2023, 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 2022 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 2024

Ing. Jozef Šnegoň  
predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.