OSVEDČENÝ ODPIS

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave dňa 07.01.2020 (slovom siedmeho januára roku dvetisícdvadsať) notárkou Mgr. Tatianou Vršanskou. ----------

---

---------- **OSVEDČENIE** ----------

---------- **o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti** ----------

---

---------- **Prvá strategická, a.s.** ----------

---------- **so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001** ----------

---

---Osvedčujem, že dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) sa v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, v mojej prítomnosti konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1237/B (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako „**Prvá strategická, a.s.**" alebo len ako „**Spoločnosť**"), zvolané predstavenstvom Spoločnosti na 13:00 hodinu. ----------

---Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol v zmysle Oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v denníku Pravda dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) nasledovný: ----------

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia ----------
2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia ----------
3. Zmena stanov Spoločnosti ----------
4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti ----------
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti ----------
6. Záver ----------

---Fotokópia oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda) dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1. ----------

---V zmysle oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bol rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení 15.12.2019 (slovom pätnásty december roku dvetisícdevätnásť). ----------

---Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) od 12:00 do 12:45 hodiny. ----------

---Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2. ----------

---

---**K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia** ----------

---Valné zhromaždenie otvoril o 13:00 hodine v súlade s § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Vladimír Balaník, ktorý privítal prítomných. Ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá priebeh rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice. ----------

---JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že: ----------

- v súlade s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) boli splnené všetky podmienky na konanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, ako aj v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava;----------
- všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrategicka.sk. ----------

---JUDr. Vladimír Balaník následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 2 (slovom dvaja) akcionári spolu s počtom akcií 171324, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 25,90 % a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti určené zákonom a stanovami Spoločnosti, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. ----------

---

---JUDr. Vladimír Balaník predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia takto: ----------

Mimoriadne valné zhromaždenie volí: ----------

- JUDr. Vladimíra Balaníka za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia ----------
- Vlastu Žvachovú za zapisovateľa----------
- Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice----------
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov. -------

---

---JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že tento návrh bol v zmysle platných stanov Spoločnosti, ako aj v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa bude rozhodovať jedným hlasovaním (en bloc). ----------

---K predneseném návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a JUDr. Vladimír Balaník dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia. ----------

---

---Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom: ----------

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	171324	171324	25,90 % zo všetkých
Hlasovali za:	167989	167989	98,053 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	3335	3335	1,947 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. ----------

---

---JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné **Uznesenie č. 1:**----------

Mimoriadne valné zhromaždenie volí: ----------

- **JUDr. Vladimíra Balaníka za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia** ----------
- **Vlastu Žvachovú za zapisovateľa**----------
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice**----------
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.**

---**K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia** -------

---Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 2. programu a uviedol, že návrh rokovacieho poriadku bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto valného zhromaždenia a v tomto znení, t.j. v znení navrhovanom predstavenstvom

Spoločnosti ho predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie (príloha č. 3 tejto notárskej zápisnice) .----------
---

---K predneseném u vzniesol akcionár Marian Herceg (počet akcií: 3335) doplňujúci návrh, aby z rokovacieho poriadku boli vypustené ustanovenia Článku 5. odseky 5.1. a 5.2.----------
---Predseda valného zhromaždenia následne uviedol, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude v nasledovnom poradí: ----------
- najprv sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva, ----------
- následne podľa výsledkov hlasovania sa bude hlasovať o návrhu rokovacieho poriadku akcionára Mariana Hercega.----------
---

---Predseda valného zhromaždenia oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol nasledovný návrh uznesenia: ----------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice). ----------
---

---Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom: ----------

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	171324	171324	25,90 % zo všetkých
Hlasovali za:	167989	167989	98,053 % z prítomných
Hlasovali proti:	3335	3335	1,947 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0	0 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------
---

---JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 2:** ----------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice).----------
---

---Predseda valného zhromaždenia oznámil, že nakoľko bol schválený rokovací poriadok v znení návrhu predstavenstva Spoločnosti, o návrhu akcionára Mariana Hercega sa hlasovať nebude.----------
---

---Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 2 bez odôvodnenia.----
---

---**K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti** ----------
---Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu rokovania valného zhromaždenia a uviedol, že návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti a podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ----------
---

---Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov či majú otázky alebo žiadosti o vysvetlenie súvisiace s návrhom predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti.----
---

---Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 3335) podal návrh na úpravu znenia uznesenia navrhnutého predstavenstvom Spoločnosti a to tak, aby z tohto znenia bolo vypustené písm. e) nového článku XIX ods. 2 stanov Spoločnosti. ----------
---K predneseném návrhu nemal akcionár žiadne otázky do diskusie. ----------
---

---Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti nasledovne:----------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s. tak, že: ----------

- v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: „schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien." ----------
- v IV. časti, v článku XIII. odsek 8g znie: „Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o: ----------
  a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, ----------
  b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, ----------
  c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov, ----------
  d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania." ----------
- v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:----------
  e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov, ----------
  f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ----------
- v VIII časti, v článku XXXIV sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia." ----------

---

---JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že o návrhu predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom č. 3 a dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-

---

---Prebehlo hlasovanie č. 3 s týmto výsledkom: ----------

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	171324	171324	25,90 % zo všetkých
Hlasovali za:	167989	167989	98,053 % z prítomných
Hlasovali proti:	3335	3335	1,947 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0	0 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------

---

---JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 3:** ----------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s. tak, že:----------

- **v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: „schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien."** ----
- **v IV. časti, v článku XIII. odsek 8g znie: „Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o:** ----------
  a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, ----------
  b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, ----
  c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov, ----------
  d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania." ----------

- v **IV. časti**, v **článku XIX. odsek 2 písmená** e) a **f) znejú:**----------
  e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,----------
  f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ----------
- **v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“**----------

---

---Predseda valného zhromaždenia vysvetlil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s § 182 ods. 2 v spojení s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), hlasovať nebude. Zmena stanov Spoločnosti už bola schválená v znení navrhnutom predstavenstvom dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

---Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 3 bez odôvodnenia. ----

---

---**K bodu 4. programu: Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti**

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje schváliť pravidlá odmeňovania pre členov orgánov Spoločnosti ako boli tieto zverejnené na webovom sídle Spoločnosti v súlade s § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) a predniesol nasledovný návrh uznesenia:----------

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje: Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu č. 4 tejto notárskej zápisnice). ----------

---

---Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 3335) podal návrh na úpravu znenia uznesenia navrhnutého predstavenstvom Spoločnosti a to tak, aby z tohto znenia bol vypustený Článok 2.10. ----------

---K prebehla krátka diskusia, v rámci ktorej predseda valného zhromaždenia z pozície predsedu predstavenstva Spoločnosti akcionárovi vysvetlil, že: ----------

- odmena pre členov orgánov Spoločnosti predstavuje ekvivalent mzdy, ktorú žiaden z členov orgánov Spoločnosti nemôže dostávať, ----------
- zo zákona musí byť odmena pre členov orgánov akciovej spoločnosti stanovená pevnou sumou. ----------

---

---Predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu predstavenstva.

---Prebehlo hlasovanie č. 4 s týmto výsledkom: ----------

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	171324	171324	25,90 % zo všetkých
Hlasovali za:	167989	167989	98,053 % z prítomných
Hlasovali proti:	3335	3335	1,947 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0	0 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------

---

---JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 4**:----------

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje: Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu č. 4 tejto notárskej zápisnice) ----------

---

---Predseda valného zhromaždenia vysvetlil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s § 182 ods. 2 v spojení s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb v platnom znení (Obchodný zákonník), hlasovať nebude a pravidlá odmeňovania boli schválené v znení navrhnutom predstavenstvom. ----------
---Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 4 bez odôvodnenia. ----
---**K bodu 5. programu: Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti**----------
---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrhy zmlúv o výkone funkcie, ktoré predstavenstvo Spoločnosti navrhuje uzatvoriť s jednotlivými členmi dozornej rady Spoločnosti, ako aj návrh uznesenia na ich schválenie, boli v súlade s 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) zverejnené na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto valného zhromaždenia a predniesol nasledovný návrh predstavenstva:----------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti nasledovne: ----------
- Tibor Izák, ----------
- Ing. Renáta Cifríková, ----------
- JUDr. Valéria Nidelová, ----------

v znení ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohy č 5 až 7 tejto notárskej zápisnice).----------
---K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne žiadosti o vysvetlenie. Predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom návrhu predstavenstva Spoločnosti hlasovať.
---Prebehlo hlasovanie č. 5 s týmto výsledkom: ----------

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	171324	171324	25,90 % zo všetkých
Hlasovali za:	167989	167989	98,053 % z prítomných
Hlasovali proti:	3335	3335	1,947 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0	0 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------
---JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 5:**----------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti nasledovne: ----------
- **Tibor Izák,** ----------
- **Ing. Renáta Cifríková,**----------
- **JUDr. Valéria Nidelová,** ----------

v znení ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohy č. 5 až 7 tejto notárskej zápisnice) ----------
---**K bodu 6. programu: Záver**----------

---Akcionár Marian Herceg požiadal o zaslanie zápisnice o priebehu tohto valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia uviedol, že zápisnica mu bude zaslaná elektronicky na jeho e-mailovú adresu, s čím akcionár bez výhrad súhlasil ----------
---Predseda valného zhromaždenia rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil o 13:33 hodine ----------

---O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia: ----------
- JUDr. Vladimírovi Balaníkovi, [redacted] 4452/41, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho [redacted]

a dvom overovateľom zápisnice: ----------
- Ing. Jozefovi Šnegoňovi, [redacted] Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu [redacted]
- Ing. Renáte Cifríkovej, [redacted] totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [redacted]

prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. ----------

---------- V Bratislave, dňa 07. januára 2020 ----------

Predseda valného zhromaždenia: JUDr. Vladimír Balaník, v. r.

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Šnegoň, v. r.

Ing. Renáta Cifríková, v.r.

Notár
Mgr. Tatiana Vršanská, v. r.

---Osvedčujem, že tento úplný osvedčený odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo siedmich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo siedmich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Tatiany Vršanskej so sídlom v Bratislave pod číslom N 2853/2019 ----------
---Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc pridelil notárskej zápisnici dňa 07. januára 2020 číslo Nz 188/2020 ----------
---Notárska zápisnica je uložená v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRls 184/2020 ----------

V Bratislave, dňa 07. januára 2020 ----------
Mgr. Tatiana Vršanská, notár

rodinám obe

rezidentka Zuzana Čaputová
premiérom Petrom Pellegrinim
red nitrianskym gymnáziom.

kou v Nových Zámkoch. Ako informoval hovorca nemocnice Ján Baček, jeho stav zostáva stále kritický. Tínedžer je v umelom spánku.

Za obete bol na piatok vyhlásený štátny smútok, začal sa ráno o 8. h a trval do 20. h. Prvé pohreby v Kolňanoch budú už dnes, ďalšie v nedeľu, pondelok a v utorok. V Jelenci sa so zosnulými rozlúčia 17. novembra.

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Muránka vydala telá žien

Policajti našli všetky tri te
dobrovoľníčok, ktoré pri
záchrane psov v Revúcej
nešťastne skončili pod hl
nou rieky Muránka. Po to
tri Rožňavčanky v stredu
odišli z revúckeho útulku
s tromi psíkmi autom, zre
omylom odbočili k rieke.
hladina stúpla po silných
doch až do výšky 2,5 met
Dravá voda ich pravdepo
dobne strhla so sebou, p
jedna zo žien mala ešte st
núť mobilom volať na tie
linku. V tej chvíli sa hovor
kane prerušil. Jednu z nic
Zdenku Majerníkovú, našli
v stredu okolo deviatej ve
Pátranie pokračovalo aj v
tok, no neúspešne. V piat
ráno záchranári vytiahli z
telo, asi tri kilometre od n
nešťastia. Predpokladá sa
ide o ďalšiu z utopených ž
Katarínu Kohútiarovú. Po
mali nájsť aj tretiu nezves
Zuzanu Klinckovú. „Nachá
sa v aute, v ktorom s kolej
nami odvážala v osudný v
troch psíkov, zhruba tristo
rov od útulku," povedal ná
zdroj, ktorý nechel byť me
vaný. Dodal, že vo vnútri
auto nebolo možné vidieť
uviazlo hlboko pod hladin

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

ora namerali 16,8 a v Orechovej
16, čím bola prekonaná hodno-
a pre tento deň z Beluše z roku
1996 - 15,9 stupňa. V Orechovej
deň skôr padol aj rekord ma-
imálnej dennej teploty pre
2. november, keď teplomer
ukazoval 19,2 stupňa, pôvod-
ný rekord platil od roku 1997
bolo to 16,6 stupňa.

„V jesenných mesiacoch sa
loteraz otepľovanie veľmi ne-
rejavovalo, práve v novem-
ri sme zaznamenávali naj-
menšie zmeny," hovorí Faško.
V posledných rokoch sa však
teplovanie čoraz výraznejšie
rejavuje aj v novembri. Potvr-
uje to aj tohtoročný novem-
er. Sme len v polovici, takže
vidíme, či bude aj rekordne
plý," mieni.

V ostatných dňoch Slovensko
ou aj vietor a trápiť ho bude
naďalej. „Polomy stromov
mikli na severnej strane Ta-
tier, môže za to výrazné p
nie vzduchu od juhu. Rýc
boli vyše sto kilometrov za
nu a padavé vetry ničili lh
té lesy. Bolo to niečo pod
ako v roku 2004, ale na op
strane Tatier," objasňuje.

Aj naďalej bude fúkať vy
juhovýchodný vietor, vo vy
polohách veľmi silný so š
vým potenciálom. Bude t
tam, kde sa zmenší oblac
a zasvieti slnko, môžu by
loty okolo 15 stupňov. No
čakáva sa, že by mohlo mr
Ani snežiť. „Sneh padá
pách. Na sneženie je u n
tiaľ teplo, preto sa to obme
len na vysokohorské poloh
čiatkom týždňa snežilo aj
dohorských polohách, no
sa veľmi rýchlo roztopil.
zostal iba na Lomnickom
dokonca ani na Chopku ne
súvislú pokrývku," upozor
Faško. (tsl) © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

INZERCIA

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Prvá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/E, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako „Spoločnosť"), zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej ako „MVZ") na 18. 12. 2019 o 13.00 h s miestom konania v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku MVZ
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Schválenia pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti
6. Záver

Poučenie:

– rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ") deň predchádzajúci dňu konania MVZ, t.j. deň 16. 12. 2019;
– prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 18. 12. 2019 od 12.00 h do 12.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa p prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár;
– pri prezentácii sú akcionári povinní preukázať: a) akcionár – fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionár – právnická osoba doklz totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, c) splnomocnenci akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overený plnomocenstvom od akcionára

K bodu 3. programu:

Podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa me a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Upozornenie a poučenia pre akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom;
b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imar predstavenstvo zaradí medzi určení záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie medzi určenej záležitosti bo doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobo ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie MVZ najneskôr 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámeni doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 Obch predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionár podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchž je uverejnen na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrategicka.sk/valne.htm;
c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vz tlačivá, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvoria prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločno prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e mailovej adrese prva.strategicka@harvard.sk;
d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MV prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
e) akcionár má právo nahliadnuť a vyhotoviť si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúva v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrategicka.sk valne.htm;
g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je Internet;
h) návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionár m právo vyhotoviť si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

JUDr. Vladimír Balaníl
predseda predstavenstv

Príloha č. 1

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: ..... (meno a priezvisko/názov), ... (bydlisko/sídlo), ...
(rodné číslo/IČO), s počtom akcií ....., oprávňujúcich na hlasovania s menovitou hodnotou jednej akci
....., splnomocňuje

Splnomocnenca: ..... (meno a priezvisko/názov), ... (bydlisko/sídlo),
....., (rodné číslo/IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/E, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001, zvolanom na 18. 12. 2019 o 13.00 h, a b zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy

V _____, dňa _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu
úradne overený podpis splnomocniteľa *podpis splnomocnenca*

Príloha č. 2

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: ..... (meno a priezvisko/názov), ... (bydlisko/sídlo), ...
(rodné číslo/IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akci
....., splnomocňuje

Splnomocnenca – člena dozornej rady: ..... (meno a priezvisko), ... (bydlisko), ...
(rodné číslo)

podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/E, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001, zvolanom na 18. 12. 2019 o 13.00 h, a b zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy
Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* nehodiace sa škrtnite):
– v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
– v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
– v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
– v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
– v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

V _____, dňa _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu
úradne overený podpis splnomocniteľa *podpis splnomocnenca*

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Druhá strategická, a s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705027	167 989	1	Mgr Juraj Široký MBA, [redacted]
2	Marian Herceg	[redacted] SK,	[redacted]	3 335	3	

Celkom zaprezentovaných akcií:		171 324
Percento účasti:		25,900%
Počet prítomných akcionárov:		2
Zo zúčastnených:		
Právnické osoby predstavujú:	167 989 akcií	98,05%
Fyzické osoby predstavujú:	3 335 akcií	1,95%

Typ:
1 - právnická osoba slovenská
2 - právnická osoba zahraničná
3 - fyzická osoba slovenská
4 - fyzická osoba zahraničná

Vlasta Zvachová
zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia

JUDr. Vladimír Balaník
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

Osvedčujem, že táto fotokópia
pozostávajúca z ..... strán
sa doslovne zhoduje s jej
originálom/~~osvedčeným odpisom~~
pozostávajúcim z ..... strán.
Ide o kópiu úplnú/~~čiastočnú~~.
V Bratislave, dňa 07.01.2020

Mgr. Petra Čonková
zamestnanec poverený notárom

Mgr. TATIANA VRŠANSKÁ NOTÁR 3 BRATISLAVA III

Prezenčná listina akcionárov

Akcionár	Adresa	Splnomocnenec	Počet akcií	Nom.hodnota	Podpis
PRVÁ STRATEGICKÁ A.S. HOLEŠOVSKÝ TEODOR MGR.	TRNAVSKÁ CESTA 14/3 BA	Mgr. [redacted]	57 989	5 576 226,80	
HALIAN HERCEG	[redacted]	———	3 335	110 761,99	

Osvedčujem, že táto fotokópia pozostávajúca z ..... strán sa doslovne zhoduje s jej originálom/~~osvedčeným odpisom~~, pozostávajúcim z ..... strán. ~~Bola o kópiu úplne/čiastočne.~~

Bratislava, dňa 17.01.2022

Mgr. Petra Cingová
zamestnanec poverený notárom

MGR. HALIANA HRUŠOVSKÁ NOTÁRKA BRATISLAVA III

Príloha k uzneseniu č. 2

ROKOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019

spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. – HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.

1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.

1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.

2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.

3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“. Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.

3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.

5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívame práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.

6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.

6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.

7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.

7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.

7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.

8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Prvá strategická, a.s.

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako „**pravidlá odmeňovania**") Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1237/B (ďalej aj ako „**Spoločnosť**") sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku Spoločnosti a investovanie kapitálu do ďalšieho rozvoja Spoločnosti a spoločností, v ktorých má Spoločnosť majetkovú účasť, dlhodobými cieľmi Spoločnosti a so záujmom udržateľnosti. Tieto pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom:

a) zabezpečiť, aby akcionári Spoločnosti mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania,
b) poskytnúť lepší prehľad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím sa vytvára základný predpoklad výkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti s odmeňovaním,
c) umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov orgánu spoločnosti,
d) poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov Spoločnosti,
e) prispieť k podnikateľskej stratégii,
f) prispieť k dlhodobým záujmom a udržateľnosti Spoločnosti,
g) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakoľko členovia orgánov Spoločnosti prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti,
h) stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, a to v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**").

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania v súlade s § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú
  1.1.1. člen predstavenstva Spoločnosti,
  1.1.2. člen dozornej rady Spoločnosti,
  1.1.3. osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.

1.2. V súlade s § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.

1.3. V súlade s § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva Spoločnosti povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti

1.4 Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty Spoločnosti.

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

2.A Všeobecné ustanovenia

2.1. 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 stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

2.2. Pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti a predseda predstavenstva Spoločnosti.

2.3. Štruktúra odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 2.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 2.D týchto pravidiel (ďalej spolu aj ako „**celková odmena člena predstavenstva**").

2.4. Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

2.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

2.5. Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

2.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.

2.7. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:

2.7.1 za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí 2,5 -násobok priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 2.6 týchto pravidiel,

2.7.2. za výkon funkcie iného člena predstavenstva neprekročí 2 -násobok priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 2.6 týchto pravidiel.

2.C Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

2.8 Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi predstavenstva Spoločnosti.

2.D Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

2.9. Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „**tantiéma ČP**").

2.10. V súlade s ustanovením článku XIX, ods.2, písm. e) Stanov Spoločnosti dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva spoločnosti a určuje podmienky a výšku poskytnutia úverov, pôžičiek, odplatné prevedenie majetku do užívania, alebo vlastníctva, a to za podmienok ustanovených v § 196a Obchodného zákonníka.

2.11. Člen predstavenstva má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch

2.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

2.12. S ohľadom na skutočnosť, že členom predstavenstva sa v súlade s doterajšou politikou odmeňovania Spoločnosti môžu poskytnúť príplatky a iné výhody vo výške 70-100% pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva (napr. podľa bodu 2.9) a s ohľadom na skutočnosť, že sa členom predstavenstva nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny člena predstavenstva je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena predstavenstva nasledovný:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva
predseda predstavenstva	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%
iný člen predstavenstva	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%

2.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

2.13. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

2.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty.

2.14. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena predstavenstva.

2.15. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.

2.16. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva.

2.17 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

3.A Všeobecné ustanovenia

3.1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

3.2 Pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen dozornej rady Spoločnosti.

3.3. Štruktúra odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 3.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 3.D týchto pravidiel (ďalej aj ako „**celková odmena člena dozornej rady**").

3.4. Člen dozornej rady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

3.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady

3.5. Členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

3.6 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.

3.7. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena dozornej rady za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí ½ priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 3.6 týchto pravidiel odmeňovania.

3.C Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady

3.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi dozornej rady Spoločnosti.

3.D Opis príplatkov a iných výhod dozornej rady

3.9. Člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „**tantiéma ČDR**").

3.10. Člen dozornej rady má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.

3.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

3.11. S ohľadom na skutočnosť, že členom dozornej rady sa v súlade s doterajšou politikou odmeňovania Spoločnosti môžu poskytnúť príplatky a iné výhody vo výške 70-100% pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady (napr. podľa bodu 3.9) a s ohľadom na skutočnosť, že sa členom dozornej rady nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny člena dozornej rady je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena dozornej rady nasledovný:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady
člen dozornej rady	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%

3.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

3.12. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

3.13. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena dozornej rady.

3.14 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

3.15 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie člena dozornej rady.

3.16. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

4. ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

4.1. V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.

4.2. V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, budú sa na odmeňovanie tohto člena orgánu Spoločnosti primerane vzťahovať ustanovenia o odmeňovaní členov predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2 týchto pravidiel odmeňovania, pričom:

4.2.1 na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na predsedu predstavenstva Spoločnosti,

4.2.2. na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na iného člena predstavenstva Spoločnosti.

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.A Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania

5.1. Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.

5.2. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení; pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.

5.3. Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.

5.4 Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

5.5 Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

5.6. Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

5.7. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.

5.8. Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.B Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

5.9 Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmavaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

5.10 Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúmavaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.11 týchto pravidiel odmeňovania.

5.11. Skutočnosti podľa bodu 5.10 týchto pravidiel odmeňovania je

5.11.1. člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,

5.11.2. člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIAĎUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

6.1. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

7.1. Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v SR k 31.6. 2019.

7.2 Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR, určený s ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť tej-ktorej funkcie člena orgánu Spoločnosti.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tieto pravidlá boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti.

8.2 Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.

8.3 Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

V Bratislave, dňa 18.12.2019

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Prvá strategická, a.s.
sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 35 705 001
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B
zastúpená: JUDr. Vladimírom Balanikom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť")

a

členom dozornej rady:

Ing. Tibor Izák
dátum nar.: [redacted]
rodné číslo: [redacted]
trvale bytom: [redacted]
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu: [redacted]
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

(ďalej len „Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy
vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 21. júna 2019 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.
Všeobecné ustanovenia

1 Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2019 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 21. júna 2019

2 Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.

2 Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III.
Odmena

1 Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur") v hrubom

2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia[1]) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov[2]) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.

3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy

4 Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.

5 Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.[3])

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

2 Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.

3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.

4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zisti, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona[4]) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.

5 Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V.
Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.[5])

2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

---

[1]) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

[2]) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

[3]) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[4]) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

[5]) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.
Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.
Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
   a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
   b sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
   c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
   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.

2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

3 Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.

2 Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
   a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti 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 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 dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.
Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods 1 tohto článku

3 Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.

4 Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

5 Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomnosti týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.

2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.

3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.

4 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti

6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
   a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia
   b túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
   c. táto zmluva nadobudla platnosť.

7. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2019

8 Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18 decembra 2019

Spoločnosť:

.....

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

V Bratislave, 18.decembra 2019

Člen dozornej rady:

.....

Ing. Tibor Izák

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Prvá strategická, a.s.
sídlo: Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava
IČO: 35 705 001
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B
zastúpená: JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť")

a

členom dozornej rady:

Ing. Renáta Cifríková
dátum nar.:
rodné číslo:
trvale bytom:
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu: SK73 8360 5207 0042 0330 6550
banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len „Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 22. júna 2018 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím nadného valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2018 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 22. júna 2018

2 Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
   a Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov.
   b Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania)
   c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.

2 Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III.
Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur") v hrubom.

2 Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia[1]) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov[2]) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.

3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.

4. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania

5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.[3])

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

2 Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak

3 Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.

4 Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona[4]) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.

5 Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V.
Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.[5])

2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, to neplatí,

[1]) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

[2]) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

[3]) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[4]) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov

[5]) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada

3 Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročne uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.
Povinnosť mlčanlivosti

1 Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.
Zákaz konkurencie

1 Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
   a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
   b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
   c zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
   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.

2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody

3 Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.

2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
   a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti 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 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 dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy

IX.
Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.

3 Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.

4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.

2 Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.

4 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.

5 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.

6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dnom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
   a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia
   b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
   c. táto zmluva nadobudla platnosť.

7. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2018

8 Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18 decembra 2019

Spoločnosť:

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

V Bratislave, dňa 18. decembra 2019

Člen dozornej rady:

.....
Ing Renáta Cifríková

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Prvá strategická, a.s.
sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 35 705 001
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 1237/B
zastúpená: JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť")

a

členom dozornej rady:

JUDr. Valéria Nídelová
dátum nar.:
rodné číslo:
trvale bytom:
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu:
banka: SLSP, a.s.

(ďalej len „Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy
vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 21. júna 2019 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.
Všeobecné ustanovenia

1 Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21 júna 2019 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 21. júna 2019.

2 Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a s schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18 decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
c Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.

2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách

III.
Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur") v hrubom

2 Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia[1]) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov[2]) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.

3 Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.

4 Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady nárok Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods.1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.

5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.[3])

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

2 Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.

3 Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.

4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona[4]) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.

5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V.
Zodpovednosť za škodu

1 Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.[5])

2 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

---

[1]) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

[2]) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[3]) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[4]) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

[5]) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

3 Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.
Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov

VII.
Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
   a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
   b sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti
   c zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
   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.

2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.

2 Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
   a odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti 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 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 dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.
Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.

3 Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.

4 Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

5 Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.

2 Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.

3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.

4 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.

5 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
   a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
   b túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
   c táto zmluva nadobudla platnosť.

7. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2019

8 Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18 decembra 2019

Spoločnosť:

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

V Bratislave, dňa 18. decembra 2019

Člen dozornej rady:

JUDr. Valéria Nídelová