POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI PRVÁ STRATEGICKÁ, a.s. k 30.06.2012

Emitent cenného papiera:

Obchodné meno: **Prvá strategická, a.s.**
Sídlo: **Priemyselná 6, Bratislava**
PSČ: **824 90**
IČO: **35 705 001**
Dátum vzniku: **26.11.1996**
Zakladateľ: **HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.**
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.07.2012 bola schválená zmena stanov spoločnosti tak, že mení sa sídlo spoločnosti Prvá strategická, a.s. z doterajšieho sídla Priemyselná 6, 824 90 Bratislava , na nové sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.

Predmet podnikania:

- Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
- Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť

Základné imanie: **21 956 835,180 EUR**

Cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.:

emisia – **ISIN SK1120005329**
druh, forma a podoba cenného papiera: **akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované**
počet akcií: **661 470**
menovitá hodnota jednej akcie: **33,194 EUR**
% podiel na ZI: **100 %**

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Súčasťou neauditovanej polročnej finančnej správy Spoločnosti Prvá strategická, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť) je:

- Priebežná neauditovaná účtovná závierka Spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 30.06.2012 v nasledovnej štruktúre: účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k priebežnej účtovnej závierky
- Vyhlásenie vedenia Spoločnosti
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy riadenia spoločnosti na Slovensku.

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nezostavuje priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku.

Dátum zverejnenia uvedených dokumentov Spoločnosti na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk – 28.08.2012 o 9,00 hod.

Oznámenie o zverejnení polročnej finančnej správy – denník PRAVDA dňa 28.08.2012

Polročná finančná správa je vypracovaná v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

- **Vývoj Spoločnosti, vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť**

Vývoj hospodárenia

Za I. polrok 2012 boli dosiahnuté nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovatele v EUR:

Výnosy	15 000
Náklady	12 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 583

Na tvorbe výnosov sa v celom rozsahu podieľali tržby z predaja služieb. Z celkových nákladov vo výške 12 417 EUR dosiahli náklady na hospodársku činnosť 12 259 EUR, ktoré boli vynaložené na spotrebu materiálu a energií, poplatky za služby, osobné náklady, dane a poplatky a náklady na finančnú činnosť boli vynaložené vo výške 158 EUR. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov Spoločnosti, nakoľko činnosť výskumu a vývoja Spoločnosť nevykonáva. Za hodnotené účtovné obdobie vykázala Spoločnosť zisk vo výške 2 583 EUR.

Stav, štruktúra majetku a zdroje krytia

Celkový majetok k 30.06.2012 vykázaný vo výške 12 621 665 EUR tvorí:

- neobežný majetok vo výške 12 605 160 EUR, ktorý má rozhodujúci podiel na celkových aktívach. Do tejto skupiny aktív je zahrnutý dlhodobý finančný majetok v súhrnnej hodnote 12 605 160 EUR. Obmedzené právo Spoločnosti Prvá strategická, a.s. nakladať s finančným majetkom sa vzťahuje na cenné papiere dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. v počte 170 551 kusov v menovitej hodnote 5 661 256 EUR na základe zriadeného záložného práva s veriteľom Exportno-importná banka SR,
- obežný majetok v hodnote 16 093 EUR tvoria krátkodobé pohľadávky a finančné prostriedky na bankovom účte a v pokladni,
- časové rozlíšenie aktív je zúčtované vo výške 412 EUR.

Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku k 30.06.2012 v súhrnnej výške 12 621 665 EUR, mali nasledovnú štruktúru :

- z vlastného imania vo výške 12 608 232 EUR tvorilo základné imanie 21 956 835 EUR. V tejto výške základného imania je zahrnutá čiastka 412 941 EUR, čo predstavuje hodnotu 47 332 kusov vlastných akcií nadobudnutých v súlade s rozhodnutím valných zhromaždení Spoločnosti konaných v minulých rokoch. Stav vlastného imania ovplyvňujú hlavne oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku a neuhradená strata minulých rokov. Strata za rok 2011 bola na základe schválenia riadneho valného zhromaždenia 26.07.2012 zaúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov. Zákonný rezervný fond k 30.06.2012 dosiahol 2 779 103 EUR vykazuje 12,66 % podiel zo základného imania zapísaného v obchodnom registri,
- na cudzích zdrojoch vo výške 13 433 EUR sa podieľajú záväzky, konkrétne zákonné krátkodobé rezervy 4 099 EUR vytvorené na úhradu auditu riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 a zverejnenia účtovných závierok. Na krátkodobých záväzkoch vo výške 9 334 EUR majú rozhodujúci podiel záväzky z obchodného styku 7 880 EUR. Na financovanie svojich potrieb spoločnosť nevyužívala v I. polroku 2012 bankové úvery.

Spoločnosť nemá zamestnancov, riadenie jej činnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu. Spoločnosť svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie.

- **Predpoklady budúceho vývoja činnosti Spoločnosti, hlavné riziká a neistoty na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia**

Pre budúce obdobie je predpoklad, že Spoločnosť vo svojej činnosti bude aj naďalej vychádzať z predmetu podnikania a okrem zabezpečovania bežnej činnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity zameria hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice a v spoločnosti s podstatným vplyvom Plastika, a.s. Nitra s cieľom zlepšovať ich činnosti a dosahovať vykazovanie priaznivých hospodárskych výsledkov, ako aj riešiť nepriaznivé pôsobenie negatívnych dopadov externého prostredia. Do konca kalendárneho roku je predpoklad, že Spoločnosť dosiahne vyrovnané hospodárenie.

- **Významné obchody a zmeny o obchodoch uvedených v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie Spoločnosti a významné obchody so spriaznenými osobami**

Nie je predpoklad realizácie takej obchodnej činnosti, ktorá by významne ovplyvnila finančné postavenie Spoločnosti a podľa doterajších poznatkov nepredpokladáme uskutočnenie významných obchodov so spriaznenými osobami do konca tohto roku.

- **Ciele a metódy riadenia rizík, cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity, ktorým je Spoločnosť vystavená**

Nie je predpoklad rizík, ktoré by mali negatívny vplyv na hospodárenie Spoločnosti, na financovanie potrieb nie sú využívané bankové úvery.

- **Štruktúra základného imania - Akcie**
    1. Základné imanie Spoločnosti je 21 956 835,180 EUR rozdelené na 661 470 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR.
    2. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov Spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.
    3. Akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo. Akcie s osobitnými právami kontroly neboli vydané.
    4. Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike tvoria 100 %-tný podiel na základnom imaní.
    5. O vydaní akcií a spätnom odkúpení rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárny orgán Spoločnosti nemá tieto právomoci.
    6. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
    7. Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti majú:

Názov	Sídlo	Počet CP	% emisie
Druhá strategická, a.s.	Priemyselná 6,	111 714	16,89
DRAEGER HOLDINGS CO. LIMITED	Level 3,280 Parnell Road, Auckland 1052, Nový Zéland	134 099	20,27
PAKEMA HOLDINGS CO. LIMITED	Level 3,280 Parnell Road, Auckland 1052, Nový Zéland	128 452	19,42

- **Nadobudnutie vlastných akcií**

V súlade s postupmi, vyplývajúcimi z právnych predpisov, riadne valné zhromaždenie Spoločnosti konané v rokoch 2005 a 2006 schválilo nákup vlastných akcií od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. K 30.06.2012 má Spoločnosť v držbe 47 332 kusov vlastných akcií. Na vlastné akcie sa vzťahuje obmedzenie hlasovacích práv.

- **Vnútorná kontrola a riadenie rizík**

Súčasťou polročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktoré je zverejnené na internetovej stránke emitenta www.prvastrategicka.sk.. Predmetné vyhlásenie a konkrétne vyjadrenie Spoločnosti k jednotlivým oblastiam neobsahuje žiadne odchýlky od kódexu o riadení Spoločnosti.

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

Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítor. Audit je zabezpečený nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie. Členovia dozornej rady, vykonávajúci činnosti výboru pre audit sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosti v Spoločnosti. O výsledkoch kontroly predkladajú správu dozornej rade a nadväzne riadnemu valnému zhromaždeniu. Uvedené je konkretizované v Kódexe – IV. Princíp: Zverejňovanie informácií a transparentnosť časť A bod 10, časť C, D a tiež V. Princíp: Zodpovednosť orgánov Spoločnosti, časť E Objektívnosť a nezávislosť orgánov bod c).
Medzi Spoločnosťou a členmi orgánov, t. j. predstavenstva a dozornej rady je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku mesačnej odmeny člena orgánu Spoločnosti. Vyplácanie mesačnej odmeny končí dňom ukončenia funkcie, bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu Spoločnosti. Spoločnosť nemá zamestnancov, takže uzatváranie dohôd so zamestnancami nie je z tohto dôvodu aktuálne. Nie sú uzatvorené žiadne dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo končí ich platnosť v dôsledku zmeny kontrolných pomerov Spoločnosti, ani dohody upravujúce ponuky na prevzatie.

- **Valné zhromaždenie jeho činnosť a právomoci**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti.
1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
   - zmena stanov Spoločnosti, na rozhodnutie je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica,
   - rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
   - rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
   - voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,

- o vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou Spoločnosťou,
- schválenie a odvolanie audítora,
- schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
- rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

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

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

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

Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada. Za podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zvolať aj menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov poverení súdom.
V roku 2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 26.júla.2012 s týmto programom:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011
4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011

6 Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
7. Záver

Jednotlivé body programu boli prerokované a schválené riadnym valným zhromaždením. Materiály predkladané k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.prvastrategicka.sk.

- **Práva akcionárov**

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.
Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie:

1. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení

vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov Spoločnosti.

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

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

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

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

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

7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocenstva s náležitosťami podľa ods. 8 článku VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie.

Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.

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

Práva menšinových akcionárov

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

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

Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku

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

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

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

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

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

- **Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. V hodnotenom období pracovalo v nasledovnom zložení: JUDr. Vladimír Balaník vykonával funkciu predsedu predstavenstva, Ing. Eva Michalidesová a Ing. Ľubomíra Jambrichová vykonávali funkciu člena predstavenstva. Žiadne ďalšie výbory predstavenstvo nemá vytvorené.

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

- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,
- rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
  1. návrhy na zmenu stanov,
  2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
  3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
  4. návrh na zrušenie Spoločnosti,
  5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,
- predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
- informuje valné zhromaždenie o:
  1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za predchádzajúci rok,
  2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.

Za obdobie I. polroka 2012 sa uskutočnilo 5 zasadnutí predstavenstva s programom zameraným na rozhodujúce oblasti činnosti Spoločnosti, a to hlavne na:

- kontrolu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
- zhodnotenie hospodárskych výsledkov za I. štvrťrok 2012
- postup prípravy, program, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia a spracovanie materiálov predkladaných k jednotlivým bodom riadneho valného zhromaždenia
- obsahové zameranie materiálov predkladaných na základe právnych predpisov Národnej banke Slovenska a Burze cenných papierov v Bratislave, a. s..

Bratislava 20.08.2012

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

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:
JUDr. Vladimír Balaník - predseda
Ing. Eva Michalidesová - člen
Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen

V zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná závierka k 30.06.2012 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a. s..

Bratislava 20.08.2012

Predstavenstvo spoločnosti
Prvá strategická, a.s.

licajti zasahujú proti jednému z účastníkov demonštrácie proti sfalšovaným rezidentských volieb v decembri 2010. Hoci režim Alexandra Lukašenka je smutne nymi zákrokmi proti stúpencom opozície, Nemecko dodalo tamojším policajtom denník Bild. FOTO: SITA/AP

i Nemci bieloruským icajtom aj obušky?

lovič •
iva

n spolupráce ne-loruskej polície Noviny Der Ta-jprv napísali, že ov 2008 až 2011 kolilo sto policaj-ničníkov režimu ukašenka a teraz zrenie, že dostali inisterstvo vnút-jmenej jednému policajnému od-né ochranné vy-dí denník Bild. rezort to násled-nedá sa vylúčiť, upovala polícia kovej krajiny. rica (dve opozič-žadujú dôklad-e prípadu. „So-ati, ktorí tvorili u s kresťanský-ni (v čase zmie-ej spolupráce), tí," poznamena-tsche Welle. Re-tom čase viedol fgang Schäuble ábora kancelár-kelovej. inisterstvo pri-e bieloruských

> Najmenej jednému bieloruskému policajnému oddielu poskytli kompletné ochranné vybavenie vrátane heliem, štítov, chráničov na telo a obuškov.
>
> **Bild**
> nemecký denník

policajtov. Poukázalo na to, že v tej dobe existovali náznaky demokratizácie Lukašenkovho režimu. Obhajuje sa, že asistenciu ukončilo po brutálnom potlačení opozičnej demonštrácie v decembri 2010. Napriek tvrdeniu o zábleskoch slobody v Bielorusku však Nemecko malo obavy za zvy-

rejnenia policajnej pomoci. „Zodpovedný pracovník ministerstva zahraničných vecí napísal vtedajšiemu veľvyslancovi v Minsku, že nie sú zásadné výhrady k spolupráci, ale zároveň poradil, aby sa táto informácia veľmi neozvučovala, aby sa nestala majetkom médií," napísal Bild.

Kto sa zahráva s Lukašenkom, zahráva sa s ohňom, obuškami a stratou dobrého mena, reagoval na správy nemeckej tlače slovenský odborník na bieloruské dianie Pavol Demeš. „Autokrat Lukašenko je totiž genius v blufovaní a diskreditovaní ľudí nielen doma, ale aj v zahraničí. Ak je pravda, že oficiálne Nemecko pomáhalo bieloruským bezpečnostným zložkám, akékoľvek zdôvodnenie je podľa môjho názoru poľutovaniahodná slovná akrobacia," zdôraznil pre Pravdu.

Lukašenko je známy pod prezývkou posledný diktátor v Európe. Vytrvalo potláča a zatýka odporcov režimu. Pri moci sa nachádza už takmer desaťročia. Prezidentský mandát obhájil v roku 2010, podľa opozície sfalšoval výsledky vo-

INZERCIA

OZNAM

• Predstavenstvo spoločnosti **KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a. s.** so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 231/P oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti **www.kupelesp.sk** XR120436

Prvá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705001, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Priebežná účtovná závierka k 30. 6. 2012 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk
Ide o regulované informácie.

XP121000/01

Druhá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705027, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. O burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Priebežná účtovná závierka k 30. 6. 2012 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk
Ide o regulované informácie.

XP120999/01

Potrebujete uverejniť zákonnú inzerciu?

- oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradné)
- rozhodnutia valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcií, zvýšení/znížení základného kapitálu, a pod.)
- ponuka prevzatia, odkúpenie akcií
- zverejnenie účtovných výkazov
- oznámenie fúzie, likvidácia a ďalšie
- výberové konania, ponukové konania, verejné súťaže

Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda
tel.: 02/4959 6979, 4959 6283, 4959 6292, fax: 02/4959 6281
e-mail: inzercia@pravda.sk

Pravda

OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán OPIS
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sprostredkovateľský orgán OPIS
EURÓPSKA ÚNIA

Tlačová správa

Elektronizácia služieb NSK
ITMS: 21110220003

Nitriansky samosprávny kraj realizuje projekt s názvom Elektronizácia služieb NSK, ktorého zámerom je vybudovanie integrovaného informačného systému NSK, ktorý bude založený na princípoch a smerovaní definovanom v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Navrhovaná architektúra systému v súlade s danými princípmi bude podporovať využívanie centrálnych a spoločných modulov a bude stavaný hlavne na princípoch SOA/Service Oriented architecture, kde každý komponent bude plniť jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby. Toto riešenie umožní systematické využívanie procesov a dát v rámci celého NSK, čo prispeje k rastu efektivity činnosti úradu i vyššej spokojnosti občanov. Zvýšenie rozsahu elektronicky poskytovaných služieb sprístupní služby samosprávy širšiemu okruhu obyvateľov kraja bez časového a priestorového obmedzenia, čo zníži nároky súvisiace s poskytovaním služieb tak na strane poskytovateľov, ako aj prijímateľov. Projekt je realizovaný v prepojení na národné projekty zamerané na budovanie systému eGovernmentu. Prepojenosť ich informačných systémov a využívanie spoločnej bázy dát bude mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy, efektivitu jej činnosti, ako aj na časové a finančné nároky užívateľov služieb verejnej správy.
Projekt je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich etáp - hlavných aktivít projektu, ktorých realizáciou budú dosiahnuté zadefinované výsledky projektu: Manažment projektu, Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien, Analýza a návrh riešenia, Implementácia, testovanie a kontrola kvality, Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia.
V súčasnej dobe sa pracuje na aktivitách Manažment projektu a Analýza a návrh riešenia.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb . Na financovaní projektu, ktorého celková hodnota je 4 502 556,00 €, sa podieľa Európska únia nenávratným finančným príspevkom (85 %), ktorý spolu s príspevkom zo štátneho rozpočtu (10 %), čo spolu tvorí 95% z celkovej hodnoty projektu t. j. 4 277 428,20 €. Zvyšných 5% financuje Nitriansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov.

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakt pre médiá:

Kontaktná osoba:	RNDr. Tibor Furda, projektový manažér
telefón:	+421 37/6922 998
e-mail:	tibor.furda@unsk.sk
webová stránka:	www.unsk.sk

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Prvá strategická, a.s., a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "***Kódex***"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "***Zákon***") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA [1]

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)***
1. registrácia akcií	**áno**	Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti[2]	**áno**	Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
3. právo na informácie	**áno**	Stanovy spoločnosti konkretizujú právo akcionára na informácie, ktoré môže uplatniť na valnom zhromaždení. Rozhodujúce dokumenty sú dostupné na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk. Akcionári mimo VZ majú možnosť korešpondovať s osobou poverenou stykom s akcionármi.

[1] § 20 ods. 6 písm. e) Zákona
[2] § 20 ods. 7 písm. b) Zákona.

4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva[3]	**áno**	V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní.
5. aktívne volebné právo akcionára	**áno**	Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.
6. právo na podiel na zisku	**áno**	Vyplýva z právnych predpisov a zo stanov spoločnosti.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy[4]	**áno**	Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovávané a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
2. vydávanie nových emisií	**nie**	Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie.
3. mimoriadne transakcie	**áno**	Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.
4. iné právomoci valného zhromaždenia	**áno**	Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a nadväzných ustanovení v stanovách spoločnosti.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1.rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	**áno**	Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované na riadnom valnom zhromaždení. Stratégia odmeňovania nie je v súčasnosti aktuálna, spoločnosť nemá zamestnancov.
	nie	Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú.

[3] § 20 ods. 7 písm. f) Zákona
[4] § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch		
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	**áno**	Odmeňovanie viazané na akcie nie je s spoločnosti uplatňované, ani stanovy takúto možnosť nepripúšťajú.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	**áno**	Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na výveske spoločnosti, zverejnené v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú 30 dní pred jeho konaním na internetovej stránke spoločnosti.
2. právo klásť otázky	**áno**	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu VZ. Odpovedajú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní od jeho konania.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	**áno**	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť svoj názor.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	**áno**	Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe úradne overeného splnomocnenia.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	**áno**	Spoločnosť na požiadanie zasiela akcionárom zápisnicu z valného zhromaždenia.
E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv[5]	**nie**	Doteraz sa nevyskytol prípad o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov. Nemáme vedomosť o pyramídových štruktúrach medzi akcionármi, ani o dohodách medzi skupinami akcionárov. Akcionári vlastniaci nad 10% základného imania sú známi.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami	**nie**	Takýto prípad zatiaľ nenastal. K hlasovacím stropom obmedzujúcich počet hlasov sme neprikročili.

[5] § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

kontroly a opis týchto práv[6]		
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	**áno**	Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových informáciách. Spoločnosť monitoruje informácie o pohyboch v jej akcionárskej štruktúre z oficiálnych zdrojov.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti [7]	**nie**	Nemáme vedomosť o akcionárskych dohodách, ktoré by mali vplyv na činnosť spoločnosti.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	**nie**	V spoločnosti neevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme ich politiku.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	**nie**	Zatiaľ sa takýto prípad nevyskytol.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	**nie**	Prípadná spolupráca akcionárov je mimo akciovej spoločnosti. O vzájomných konzultáciach akcionárov nemáme informácie.

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

[6] § 20 ods. 7 písm. d) Zákona
[7] § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.		
A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia (stručný popis)***
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	**áno**	Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva. Platí princíp proporcionality.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	**áno**	Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona napr. povinnou ponukou. V prípade porušenia nastupuje ich ochrana súdnou cestou.
3. hlasovanie správcov	**nie**	
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	**nie**	Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania sme ešte nezaviedli.
5. procesné postupy valných zhromaždení	**áno**	Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na valnom zhromaždení. Na VZ je možná účasť je akcionárom vedených v zozname CDCP SR, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	**áno**	V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie, vyplývajúci z právnych predpisov a stanov spoločnosti, ani prípad zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo nutné prijímať.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	**áno**	Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán o prípadnom konflikte záujmov.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	Spĺňa/nespĺňa	*spôsob splnenia (stručný popis)*
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	**nie**	Medzi akcionármi neevidujeme žiadne záujmové skupiny.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	**nie**	Medzi akcionármi neevidujeme žiadne záujmové skupiny.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	**áno**	Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov, z čoho vyplýva, že nie je účasť zamestnancov na riadení.
D. Právo na prístup k informáciám	**nie**	Nakoľko neevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup k informáciám.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	**nie**	Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny. V praxi by sa uplatnil zákonník práce alebo antidiskriminačný zákon.
F. Ochrana veriteľov	**nie**	Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	*spĺňa/nespĺňa*	*spôsob splnenia (stručný popis)*
1. finančné a prevádzkové výsledky	**áno**	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárov a aj iným záujemcom prístupná na internetovej stránke a v origináli k nahliadnutiu na

		požiadanie akcionárom.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	**áno**	Podnikateľský zámer je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom na valnom zhromaždení.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu [8]	**áno**	Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite, v súlade s ustanovením §8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, sú v Poznámkach k účtovnej závierke uvádzaní akcionári vlastniaci viac ako 10% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	**áno**	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti [9]	**áno**	O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis, vrátane preukázania trestnej bezúhonnosti a vyhlásenia o konflikte záujmov.
6. transakcie so spriaznenými stranami	**áno**	Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami.
7. predvídateľné rizikové faktory	**nie**	Nepoznáme.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	**áno**	Žiadne záujmové skupiny neevidujeme, spoločnosť nemá zamestnancov.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené[10]	**áno**	Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti a súčasť výročnej správy od roku 2007 Vyhlásenie o dodržiavaní zásad kódexu. Zloženie a činnosť orgánov je súčasťou materiálov prerokovávaných na valnom zhromaždení, t.j. výročná správa a správa dozornej rady.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík[11]	**áno**	Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor.

[8] § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona
[9] § 20 ods. 7 písm. h) Zákona
[10] § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona
[11] § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

B. Úroveň kvality informácií	**áno**	Spoločnosť pravidelne spĺňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov a rieši ich prípadné pripomienky.
C. Nezávislý audit	**áno**	Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorom podliehajúcim vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho riadne valné zhromaždenie.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	**áno**	Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú činnosť akcionárom.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	**áno**	Oproti doterajšej praxi zverejňovanie informácií na internetovej stránke spoločnosti je nielen operatívne, ale aj nákladovo menej náročné a dostupné najmä pre vzdialenejších akcionárov.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	**áno**	Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

	spĺňa/nespĺňa	***spôsob splnenia (stručný popis)***
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	**áno**	Členovia orgánov sa súhlasom so zvolením zaväzujú konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im v tom vytvára aj odborné predpoklady vysielaním na odborné školenia a semináre. Lojalita k spoločnosti a povinnosť zachovávať obchodné tajomstvo sú konfrontované každodennou činnosťou.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	**áno**	Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na valnom zhromaždení.

C. Uplatňovanie etických štandardov	**áno**	Obdobne ako naša spoločnosť majú aj ostatné dcérske spoločnosti schválený etický kódex.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: [12]		
1. majetková a ekonomická stratégia	**áno**	Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní vnútorných predpisov spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	**áno**	Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady.
3.personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	**áno**	Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	**áno**	Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	**áno**	Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená prerokovávaním návrhov na valnom zhromaždení. Kooptácia náhradného člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	**áno**	Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	**áno**	Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená koordináciou prác a pravidelnou kontrolou.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	**áno**	Predstavenstvo pravidelne vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je zabezpečený prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, ako aj aktívnou komunikáciou.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	**nie**	Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	**áno**	Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti.

[12] § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	**áno**	
2. ponímanie nezávislosti	**áno**	
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	**áno**	Informácia o nezávislosti členov DR je k dispozícii akcionárom pred valným zhromaždením.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov [13]		
a) Výbor pre menovanie	**nie**	Tento výbor nie je zriadený.
b) Výbor pre odmeňovanie	**nie**	Tento výbor nie je zriadený.
c) Výbor pre audit	**áno**	Členovia dozornej rady, s výnimkou jej predsedu, vykonávajú činnosti výbor pre audit.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	**áno**	Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	**áno**	Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie obdobie. Na každé rokovanie má každý člen relevantné podklady.

Bratislava 13. júna 2012

Predstavenstvo
Prvá strategická, a.s.

[13] § 20 ods. 6 písm. f) Zákona