# ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
## Prvá strategická, a.s. k 31.12.2013

**Emitent cenného papiera:**

Obchodné meno: **Prvá strategická, a.s.**
Sídlo: **Trnavská cesta 27/B, Bratislava**
PSČ: **831 04**
IČO: **35 705 001**
Dátum vzniku: **26.11.1996**
Zakladateľ: **HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.**

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 %**

Účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou Audit-Grácia s.r.o., číslo licencie SKAU 313 dňa 24.04.2014.

**Súčasťou ročnej finančnej správy spoločnosti Prvá strategická, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť) je:**

- Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2013 v nasledovnej štruktúre: účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke vr. Prehľadu peňažných tokov použitím nepriamej metódy.
- Vyhlásenie Predstavenstva Spoločnosti
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy riadenia spoločnosti na Slovensku.

Spoločnosť zverejnila uvedené dokumenty na svojej internetovej stránke www.prvastrategicka.sk a oznámenie o zverejnení v denníku Pravda dňa 25.04.2014.

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2013, ktorá bude predložená dodatočne po spracovaní výsledkov konsolidácie a jej overení audítorom.
Ročná finančná správa je vypracovaná v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 34 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**

V roku 2013 dosiahla spoločnosť nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovatele v EUR:

| | |
|---|---|
| Výnosy | 25 000 |
| Náklady | 28 895 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | - 3 895 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | - 3 895 |

Na celkovej tvorbe výnosov vo výške 25 000EUR sa podieľali tržby z predaja služieb vo výške 25 000 EUR.

Spoločnosť vykázala celkové náklady 28 895 EUR, z toho najväčší podiel dosiahli položky výrobná spotreba (služby a spotreba materiálu) vo výške 11 196 EUR, osobné náklady vo výške 17 272 EUR, ostatné náklady na hospodársku činnosť vo výške 100 EUR a finančné náklady v výške 327 EUR.

**Stav, štruktúra majetku a zdroje krytia**

Celkový majetok k 31.12.2013 vo výške 12 340 337 EUR tvoril:

- neobežný majetok vo výške 12 331 644 EUR v celom rozsahu tvoril dlhodobý finančný majetok, t.j. podielové cenné papiere v dcérskej účtovnej jednotke a ostatné dlhodobé cenné papiere. Obmedzené právo Spoločnosti Prvá strategická, a.s. nakladať s finančným majetkom sa v roku 2013 vzťahovalo na časť cenných papierov 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 8 306 EUR tvorili finančné prostriedky na bankovom účte a v pokladni.
- časové rozlíšenie vo výške 387 EUR tvoria dlhodobé a krátkodobé náklady budúcich období.

Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku boli k 31.12.2013 v súhrnnej výške 12 340 337 EUR, mali nasledovnú štruktúru :

- vlastného imanie je vo výške 12 329 186 EUR. Základné imanie 21 956 835 EUR. V základnom imaní je zahrnutá položka 397 240 EUR, čo predstavuje hodnotu 45 132 kusov vlastných akcií nadobudnutých v súlade s rozhodnutím valných zhromaždení konaných v minulých rokoch. V období roku 2013 spoločnosť nepredala vlastné akcie. Stav vlastného imania ovplyvňujú hlavne oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku a neuhradená strata minulých rokov. Zákonný rezervný fond v hodnote 2 763 402 EUR predstavuje 12,59% podiel zo základného imania zapísaného v obchodnom registri
- na cudzích zdrojoch výške 11 151 EUR sa podieľali záväzky, a to hlavne zákonné krátkodobé rezervy 5 534 EUR vytvorené na úhradu auditu riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013. Na krátkodobých záväzkoch vo výške 5 617 EUR mali rozhodujúci podiel záväzky z obchodného styku 4 297 EUR.
- na financovanie svojich potrieb v roku 2013 Spoločnosť nevyužívala bankové úvery.

Prvá strategická, a.s. 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 osem 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 spoločnostiach CHEMOLAK a.s. Smolenice a Plastika, a.s. Nitra s cieľom zlepšovania ich činnosti, vykazovania priaznivých hospodárskych výsledkov, ako aj riešenia nepriaznivého pôsobenia negatívnych dopadov externého prostredia.

- **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 v priebehu roku 2014.

- **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 je uvažované s využívaním bankových úverov.

- **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 %-ný podiel na základnom imaní.
5. O vydaní akcií a spätnom odkúpení rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárny orgán Spoločnosti nemá tieto právomoci.
6. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
7. Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti majú:

| Názov | Sídlo | Počet CP | % emisie |
|---|---|---|---|
| Druhá strategická, a.s. | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava | 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 zhromaždenia Spoločnosti konané v rokoch 2005 a 2006 schválili nákup vlastných akcií od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. K 31.12.2013 má Spoločnosť v držbe 45 132 kusov vlastných akcií.

- **Vnútorná kontrola a riadenie rizík**

Súčasťou ročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a je zverejnené na internetovej stránke emitenta www.prvastrategicka.sk. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku bude tvoriť súčasť Výročnej správy za rok 2013, ktorá bude predkladaná na rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti s konaním v júni 2014. 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.

V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v roku 2013 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:
Ing. Tibor Izák, predseda dozornej rady
Ing. Viera Lieskovská, členka dozornej rady
Milada Klimová, členka dozornej rady
Členovia dozornej rady (s výnimkou predsedu) vykonávajú činnosti výboru pre audit a zameriavajú sa 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).

- **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,
   - rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
   - rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
   - voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
   - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
   - rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou Spoločnosťou,
   - schválenie a odvolanie audítora,
   - schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
   - rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

- rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno 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 2013 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 28.06.2013 s týmto programom:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa za rok 2012, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
3. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
6. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov
7. Záver

Uvedené body programu boli prerokované a odsúhlasené riadnym valným zhromaždením. Jednotlivé dokumenty a závery rokovania uvedené v Zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28. júna 2013, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valné 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 predstavenstvo v nasledovnom zložení:
JUDr. Vladimír Balaník vykonával funkciu predsedu predstavenstva,
Ing. Eva Michalidesová funkciu člena predstavenstva
Ing. Ľubomíra Jambrichová funkciu člena predstavenstva.
Predstavenstvo nemá vytvorené žiadne ďalšie výbory.
V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v spoločnosti nepôsobia žiadne iné riadiace orgány ani vrcholové vedenie.

Činnosť predstavenstva:
Predstavenstvo

- rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,

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

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

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. d) zákona o účtovníctve**
- náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko činnosť výskumu a vývoja spoločnosť nevykonáva.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. f) zákona o účtovníctve**
- vyrovnanie straty za rok 2013 bude predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať do 30.06.2014.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. h) zákona o účtovníctve**
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. e) zákona o účtovníctve**
- obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje na vlastné akcie spoločnosti
- z emisie cenných papierov ISIN: SK1120005329 bol k 31.12.2013 podiel vlastných akcií 6,823 %.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. g) zákona o účtovníctve**
- pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti a zmenu stanov sú konkretizované v Stanovách spoločnosti článku XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia
- o vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov /ods. 3. čl. XIV/.
- na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica /ods. 4. čl. XIV/.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. i) zákona o účtovníctve**
- neexistujú žiadne dohody, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody upravujúce ponuky na prevzatie.

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

- 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 v spoločnosti
- spoločnosť nemá zamestnancov, takže uzatváranie dohôd so zamestnancami nie je z tohto dôvodu aktuálne.

**§ 34 ods. 3 zákona o burze**

- Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2013 bude zverejnená po jej zhotovení a overení audítorom v priebehu roku 2014. Do konsolidácie spoločnosti Prvá strategická, a.s. budú zahrnuté konsolidované účtovné závierky:
    - dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice s podielom 65,75 % na základnom imaní. Do konsolidácie budú zahrnuté hospodárske výsledky tejto materskej spoločnosti, jej dcérskych spoločností na Slovensku a v zahraničí, ako aj spoločný podnik IBA CHEMOLAK, s.r.o. so sídlom v Smoleniciach. K 31.12.2013 vykázala spoločnosť CHEMOLAK a.s. výraznú dynamiku v tržbách z predaja s pozitívnym dopadom na výsledok jej hospodárenia a k ultimu roka dosiahla zisk po zdanení vo výške 405 485 EUR
    - pridruženého podniku Plastika, a.s. Nitra s podielom 22,79 % na základnom imaní. Do konsolidácie budú zahrnuté hospodárske výsledky tejto materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností na Slovensku a v zahraničí. Spoločnosť Plastika, a.s. ukončila hospodárenie roku 2013 so stratu vo výške 4 672 649 EUR, s negatívnym dopadom na vlastné imanie. K 31.12.2013 vykázalo vlastné imanie spoločnosti zápornú hodnotu, čo bolo predmetom riešenia Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s konaním dňa 20. februára 2014.
- nadväzne bude vypracovaná a zverejnená aj Konsolidovaná výročná správa spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2013.

V priebehu roku 2013 sa uskutočnilo 12 zasadnutí predstavenstva s programom zameraným na rozhodujúce oblasti činnosti Spoločnosti a to hlavne na:

- zhodnotenie hospodárskych výsledkov Spoločnosti, kontrolu riadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
- posúdenie správy nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012
- priebežné hodnotenie vývoja predaja ťažiskových produktov spoločností CHEMOLAK a.s., ako aj Plastika, a.s., na domácom trhu a v zahraničí s nadväzným prijímaním úsporných opatrení spojených s optimalizáciou organizačnej štruktúry, ako aj nákladov s cieľom zmierniť negatívne dopady realizácie predaja na výsledky týchto spoločností
- postup prípravy, program, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia a spracovanie materiálov predkladaných na riadne valné zhromaždenie a nadväzných podkladov súvisiacich s jeho konaním dňa 28.06.2013 a zhodnotenie jeho priebehu
- priebežné hodnotenie vývoja hospodárskych výsledkov spoločnosti, prerokovávanie predbežných vyhlásení a finančných správ emitenta predkladaných Národnej banke Slovenska a Burze cenných papierov Bratislava v priebehu roku 2013
- prerokovávanie návrhov riešenia záporného vlastného imania spoločnosti s podstatným vplyvom, t.j. Plastika, a.s. so sídlom v Nitre

- prerokovanie Konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012, ako aj Správy nezávislého audítora a Konsolidovanej výročnej správy za rok 2012
- riešenie a zabezpečovanie bežnej činnosti Spoločnosti.

Bratislava 25.04.2014

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

## VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

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

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí individuálna účtovná závierka k 31.12.2013 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a. s..

Bratislava 25.04.2014

Predstavenstvo spoločnosti
Prvá strategická, a.s.

Jure sto

ADENÉ

## na ľav

ni sú General Mo-
súčasnosti sme
okovaniach o do-
rvú európsku au-
viedol Krajčovič.
vakia Fluid Sys-
lovensku zame-
bu komponen-
úcich kvapalinu
obilov. „Vyrába-
palivové hrdlá,
am zasuniete ha-
aní benzínu. Ďa-
ájajúce palivovú
om či zariadenia
rzdovej kvapali-
rajčovič.
zameriava na vý-
ilových dielcov
itou, pri ktorých
zlyhanie môže
dopravnú neho-
firma sa pre vy-
odu vo Svätom
pre výhodnú ge-
hu. „Sme v srdci
ačne šetrí logis-
aše výrobky to-
Nemecka, Špa-
ta, Uzbekistanu,
vymenoval Kraj-
a Slovakia Fluid
asťou kanadské-
koncernu Mar-
ional. Materská
ečnosť bola zalo-
Dnes má 13-tisíc
a 38 výrobných
ernej Amerike,
Koncern sa za-
robu kovových
a modulov, ako
stémov riadenia
ový priemysel.

ADENÉ

## Oznamy burzy

**I. Úprava opravných koeficientov indexu SAX:**
BCPB oznamuje, že v súlade s manuálom SAX bude ku dňu 25.4.2014 upravený opravný koeficient vo formule indexu SAX pre bázickú zložku Všeobecná úverová banka, a.s. (ISIN: SK1110001437) na hodnotu 0,148917 v súvislosti s výplatou dividendy.

**II. Zmena počtu cenných papierov v emisii:**
S účinnosťou od 25.4.2014 sa zvýši počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č. 227, ISIN: SK4120009762, o časť 227/A s počtom cenných papierov 152 000 000. Po zvýšení bude aktuálny počet cenných papierov v emisii 1 652 000 000 dlhopisov.

**III. Upozornenie pre emitentov:**
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2014) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2013. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151. 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.

**IV. Informácie o hospodárení emitentov:**
Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Sberbank Slovensko, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2013, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 3 869 000 EUR.

## ECB/NBS od 24. 4. 2014

| Koľko dostanete za 1 euro | | | Koľko dostanete za 1 euro | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 1,3820 | Poľsko | PLN | 4,1914 |
| Japonsko | JPY | 141,63 | Rumunsko | RON | 4,4608 |
| Bulharsko | BGN | 1,9558 | Švédsko | SEK | 9,0690 |
| Česko | CZK | 27,443 | Švajčiarsko | CHF | 1,2203 |
| Dánsko | DKK | 7,4665 | Nórsko | NOK | 8,2785 |
| V. Británia | GBP | 0,82300 | Chorvátsko | HRK | 7,6220 |
| Maďarsko | HUF | 307,73 | Rusko | RUB | 49,3237 |
| Litva | LTL | 3,4528 | Kanada | CAD | 1,5237 |

INZERCIA

**KÚPA**

• **Veškerá vyznamenání i socialistické, např. Řád práce, Řád republiky, za statečnost, hrdina socialistické práce a jiné. Odznaky, plakety, celé sbírky. T. 0908 171 033.**

XR140090

• **Koupím vše vojenské po československé i německé armádě z období I. a II. světové války, legií, 1. republiky a období socialismu. Odznaky, vyznamenání, medaile, šavle, bodáky, přilby, čepice, opasky, mapy, průkazy, fotografie i celá alba, uniformy i poškozené, zejména generálské, letectva, pohraniční stráže, výsadkářské, SNB a jiné. T. 0908 171 033.**

XR140088

**VÝBEROVÉ KONANIE**

• Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlasuje **výber** na 1 voľné miesto **odborný radca,** stála štátna služba. Termín na podanie žiadosti a požadovaných dokladov je **do 7. 5. 2014** (vrátane). Podrobnosti o požiadavkách na uchádzača a bližšie informácie k výberu nájdete na **www.justice.gov.sk** v časti „výberové konania na súdoch" a na **www.nsud.sk** v časti „výberové konania".

XR140389

**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 § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. O burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Účtovná závierka za rok 2013 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk.
Ide o regulované informácie.

XP140544/01

**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 § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. O burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Účtovná závierka za rok 2013 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk.
Ide o regulované informácie.

XP140545/01

# Ukrajina je bližšie k plynu zo Slovenska

**Michal Holeš**
Bratislava

Ukrajina zrejme dostane časť plynu zo Slovenska po tom, čo jej Rusko takmer zdvojnásobilo ceny. Taký je výsledok včerajších rokovaní v Bratislave medzi ministrami hospodárstva Slovenska, Ukrajiny a eurokomisárom Güntherom Oettingerom. Ukrajina už skalopevne netrvá na tom, aby sme otočili hlavnú plynovú rúru a porušili tým zmluvu s Gazpromom. Takúto podmienku nám kládla na poslednom rokovaní vo Veľkých Kapušanoch.

Slovensko ponúklo Ukrajine rezervný plynovod z Vojan do Užhorodu, čo bude zrejme schodná cesta. Dodávky cezeň však nemusia Ukrajine stačiť a Rusko, ktoré nevylučuje na Ukrajine vojenský zásah, by tak mohlo svojho suseda plynovo „vyhladovať". Ukrajina potrebuje plyn, aby udržala svoje hospodárstvo a zároveň technicky zaistila tranzit ruského plynu na Slovensko a ďalej na západ.

„Rozpracovávame variant vojanského prepojenia v dvoch fázach. Zaoberali sme sa aj reverzom z Veľkých Ka
Právne je to moment
priechodné, pretože
žaduje rokovanie s
stranou," povedal včer
kovaniach šéf slovensl
nisterstva hospodárstv
Malatinský.

Ukrajinský šéf rezor
getiky a uhoľného prie
rij Prodan sa so slovens
nistrom zhodol. „Dali s
cieľ pokračovať v prípr
moranda plynovodu z
Užhorodu," podotkol
Spokojná je nateraz aj E
komisia. „Rozhovory v
ve boli veľkým pokrok
si istý, že povedú k pod
ceme, aby mala Ukrajin
né hospodárstvo a vlá
ný tok plynu je časťou
tohto problému," doda
ger. Rokovania dnes b
kračovať v rovnakom
ní v Kyjeve.

Podľa pôvodných p
na rokovaniach v Br
mali zúčastniť aj zást
Ruska. No nakoniec
Rusko však tvrdí, že nei
jav nezáujmu o ukrajin
novú krízu. „Európske
sme navrhli posúdiť tú
28. apríla, miesto stre

# Bratislava si nechc

**čap**
Moskva, Bratislava

Veľká ústretovosť k žiadostiam Ukrajiny o spätný tok plynu by sa Slovensku mohla vypomstiť. Myslí si to Jakub Grožkovski, spolupracovník Strediska východných výskumov, ktorý poukázal na hlavné dôvody, prečo sa Bratislava neponáhľa dospieť s Kyjevom k dohode o reverze. „Dobré vzťahy s Gazpromom majú rozhodujúci vplyv na jej pozíciu," citoval ho denník Vesti.

Grožkovski zdôrazni
vensko prehodnotilo p
ky kontraktov s ruským
tickým gigantom do ro
čo prinesie zľavu na ná
nu. „Bratislava chce d
taký variant spätnéh
ktorý minimalizuje ri
ru s Gazpromom. Vlád
ta Fica sa obáva, že r
projekt by mohol vies
ciám zo strany Ruska
zníženia objemu dodá
nu," upozornil Grožkc

Noviny pripomenuli,
jina trvá na tom, aby Sl

# 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 26. 04. 2013

Predstavenstvo
Prvá strategická, a.s.

[13] § 20 ods. 6 písm. f) Zákona