

ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Prvá strategická, a.s. (*d'alej ako „Spoločnosť“*)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 16.06.2015, 10:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2014, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014, návrh na úhradu straty za rok 2014
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015
7. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (*d'alej ako „RVZ“*) otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 7 akcionári vlastiaci 282.514 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 42,71 % na základnom imaní Spoločnosti a 282.514 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa Ing. Evu Michalidesovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Ľubomíru Jambričovú Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní **boli prítomní** akcionári s celkovým počtom akcií 282.514 ks predstavujúcich 282.514 platných hlasov, teda 42,71 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 282.514 hlasov, teda **100,00 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 1:**

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Michalidesovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň prečítal znenie navrhovaného rokovacieho poriadku a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **2**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 16.06.2015 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 282.514 ks predstavujúcich 282.514 platných hlasov, teda 42,71 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 245.550 hlasov, teda **86,916 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 32.860 hlasov, teda 11,631 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Nehlasoval 1 akcionár vlastníci 4.104 hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 2:**

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 16.06.2015 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2014, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014, návrh na úhradu straty za rok 2014

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2014, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2014, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k

31.12.2014 a návrh na úhradu straty za rok 2014.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Ing. Roman Murár, s počtom akcií 4.104 ks, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Je úver poskytnutý spoločnosti Plastika, a.s., za ktorý Spoločnosť ručí, riadne splácaný a aká je jeho zostatková hodnota?
- Bude sa úver revolvingovať a bude Spoločnosť naďalej ručiť akciami spoločnosti CHEMOLAK a.s.?
- V čom spočíval výdavok vo výške cca 50.000 € na nadobudnutie cenných papierov uvedený vo výkaze „Cash flow“?

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník a členka predstavenstva Ing. Eva Michalidesová.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin, s počtom akcií 28.214 ks, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Vie predstavenstvo doplniť spriaznené osoby, na ktoré upozornil audítor vo svojej správe, že nie sú uvedené?
- Kto v predstavenstve spoločnosti Plastika, a.s. je zástupcom záujmov Spoločnosti?
- Má Spoločnosť nejakých zástupcov v spoločnosti Druhá strategická, a.s.?
- Aký hospodársky výsledok plánuje spoločnosť Plastika, a.s. v roku 2015?

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník a členka predstavenstva Ing. Eva Michalidesová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal členku dozornej rady Ing. Vieru Lieskovskú o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014.

Členka dozornej rady Ing. Viera Lieskovská predniesla správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin, s počtom akcií 28.214 ks, požiadal o poskytnutie informácie, aké má dozorná rada kompetencie vo vzťahu k predstavenstvu Spoločnosti.

Otázku akcionára zodpovedala členka dozornej rady Ing. Viera Lieskovská.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu na úhradu straty za rok 2014 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2014 a návrh na úhradu straty za rok 2014 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2014 po zdanení	- 850.511,14 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 850.511,14 €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 282.514 ks predstavujúcich 282.514 platných hlasov, teda 42,71 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 275.764 hlasov, teda 97,611 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 6.750 hlasov, teda 2,389 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 3:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2014 a návrh na úhradu straty za rok 2014 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2014 po zdanení	- 850.511,14 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 850.511,14 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorm na overenie účtovnej závierky za rok 2015 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2015.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 282.514 ks predstavujúcich 282.514 platných hlasov, teda 42,71 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 279.868 hlasov, teda 99,063 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 2.646 hlasov, teda 0,937 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4:

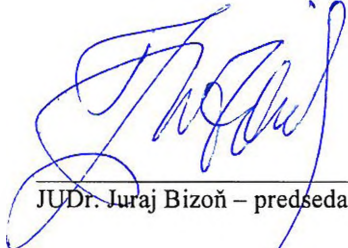
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2015.“

K bodu 7. programu: Záver

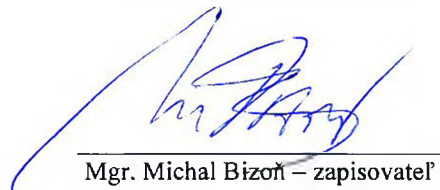
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:35.

Akcionári Ing. Milan Kasanický a Marián Herceg požiadali o zaslanie zápisnice o priebehu RVZ.

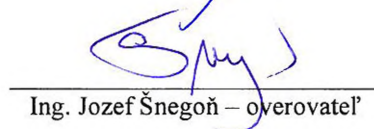
V Bratislave dňa 16.06.2015



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Ing. Eva Michalidesová – overovateľ

Prílohy (1):

1. *Listina prítomných*