

ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Prvá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 28.06.2016, 09:00 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 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016
7. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 09:00 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 Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané 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 5 akcionári vlastiaci 255.651 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €. čo predstavuje podiel 38,65 % na základnom imaní Spoločnosti a 255.651 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. Ľuboša Štrpku pani Danielu Lukáčovú

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.651 ks predstavujúcich 255.651 platných hlasov, teda 38,65 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 255.651 hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0 % 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. Ľuboša Štrpku a Danielu Lukáčovú 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 oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň sa spýtal akcionárov, či napriek tomu trvajú na doslovnom prečítaní návrhu rokovacieho poriadku. Všetci akcionári výslovne uviedli, že na čítaní návrhu rokovacieho poriadku netrávajú.

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 28.06.2016 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.651 ks predstavujúcich 255.651 platných hlasov, teda 38,65 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 253.005 hlasov, teda 98,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 2.646 hlasov, teda 1,03 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2015, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015.

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

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.646, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Zmenilo sa niečo ohľadom ručenia Spoločnosti za záväzky Plasty, a.s.?
- Aký je vývoj súdnych sporov vedených Spoločnosťou?
- V čom spočívajú náklady na ekonomické a právne služby na strane 14 poznámok?
- Sú zmluvy o ekonomickom a právnom poradenstve uzavreté so spriaznenými osobami?
- Ktojej dcérskej spoločnosti poskytla Spoločnosť ekonomické a konzultačné služby?
- Aký je výhľad Spoločnosti na rok 2016?

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník. 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 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

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

Na RVZ sa o 09:45 hod. dostavil akcionár Ing. Jaroslav Červenka.

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.646, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Je na RVZ prítomný zástupca auditorskej spoločnosti?

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 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 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 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 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 38.450,06 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 38.450,06 €

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 255.979 ks predstavujúcich 255.979 platných hlasov, teda 38,70 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 253.005 hlasov, teda 98,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 2.646 hlasov, teda 1,03 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 328 hlasov, teda 0,13 % 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 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 38.450,06 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 38.450,06 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2016 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 2016 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 2016.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.979 ks predstavujúcich 255.979 platných hlasov, teda 38,70 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 253.005 hlasov, teda 98,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 2.646 hlasov, teda 1,03 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 328 hlasov, teda 0,13 % 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 2016.“

K bodu 7. programu: Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo navrhuje schváliť dodatok k zmluve o výkone funkcie uzavretej medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady Ing. Tiborom Izákom tak, aby jeho odmeňovanie bolo rovnaké ako u ostatných členov dozornej rady Spoločnosti. S navrhovaným znením dodatku mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.646, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- V čom spočíval doterajší rozdiel v odmeňovaní členov dozornej rady Spoločnosti?

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie uzavretej dňa 18.06.2014 medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:*

- *Ing. Tibor Izák, nar. 19.09.1953, bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice, v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“*

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 255.979 ks predstavujúcich 255.979 platných hlasov, teda 38,70 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 253.005 hlasov, teda 98,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 2.974 hlasov, teda 1,16 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie uzavretej dňa 18.06.2014 medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:*

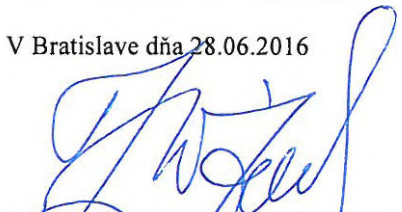
- *Ing. Tibor Izák, nar. 19.09.1953, bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice, v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“*

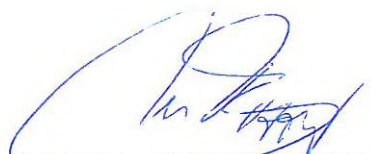
K bodu 8. programu: Záver

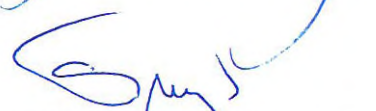
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný a udelil slovo predsedovi predstavenstva JUDr. Vladimírovi Balaníkovi. Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:06 hod.


Akcionári Marián Herceg a Ing. Jaroslav Červenka požiadali o zaslanie zápisnice o priebehu RVZ.

V Bratislave dňa 28.06.2016


JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ


Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ


Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ


Ing. Eva Michalidesová – overovateľ

Prílohy (3):

1. *Listina prítomných akcionárov*
2. *Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)*
3. *Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady (príloha uznesenia č. 5)*