

**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:** 20.06.2017, 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 za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2016
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017
7. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (ďalej 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 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 vlastníci 255.760 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 38,67 % na základnom imaní Spoločnosti a 255.760 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 pani 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 255.760 ks predstavujúcich 255.760 platných hlasov, teda 38,67 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 255.760 hlasov, teda **100,00 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 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. Lubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

**K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ**

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 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 20.06.2017 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 255.760 ks predstavujúcich 255.760 platných hlasov, teda 38,67 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 255.760 hlasov, teda **100,00 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0,00 % 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 20.06.2017 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

**K bodu 3. programu: Výročná správa za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2016**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu za rok 2016, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016.

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 2.755, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aký je zostatok úveru Plastíky, a.s. k 31.12.2016?
- Kedy zaniknú záložné práva týkajúce sa akcií CHEMOLAK a.s.?
- Boli zmluvy na ekonomické a právne služby uzavreté so spriaznenými osobami?
- Boli zmluvy na prenájom uzavreté so spriaznenými osobami?
- V čom spočíva zvýšenie finančných nákladov?
- Bolo preceňovanie majetku robené metódou vlastného imania?
- Čo znamená v správe audítora, že súvisiace úpravy ohodnotenia akcií môžu byť subjektívne?
- Aké sú aktívne a pasívne súdne spory Spoločnosti a riziká s nimi súvisiace?

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 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

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

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

#### **K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016 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 týchto dokumentov 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 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016 nasledovne:*

<i>Výsledok hospodárenia za rok 2016 po zdanení</i>	<i>- 191.831,66 €</i>
<i>Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov</i>	<i>- 191.831,66 €</i>

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 255.760 ks predstavujúcich 255.760 platných hlasov, teda 38,67 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 253.005 hlasov, teda 98,92 % 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 2.755 hlasov, teda 1,08 % 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 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016 nasledovne:**

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po zdanení	- 191.831,66 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 191.831,66 €

**K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2017 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 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 2017.“*

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 255.760 ks predstavujúcich 255.760 platných hlasov, teda 38,67 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 253.005 hlasov, teda **98,92 %** 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 2.755 hlasov, teda 1,08 % 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 2017.“**

**K bodu 7. 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.

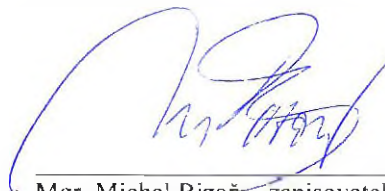
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň ukončil rokovanie RVZ o 10:57 hod.

Akcionár Marián Herceg požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ.

V Bratislave dňa 20.06.2017



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegon – overovateľ



Ing. Eva Michalidesová – overovateľ

**Prílohy (2):**

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)