

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: 21.06.2018, 10:00 hod., konferenčná miestnosť na I. 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 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018
7. Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti
8. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti
9. 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 304.970 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 46,10 % na základnom imaní Spoločnosti a 304.970 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 I, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa JUDr. Vladimíra Balaníka
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Ľubomíru Jambrichovú 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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 304.970 hlasov, teda **100,00 %** 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 JUDr. Vladimíra Balaníka za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

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

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ

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 21.06.2018 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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 302.142 hlasov, teda **99,07 %** 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 2.828 hlasov, teda 0,93 % 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 21.06.2018 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy za rok 2017, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu za rok 2017, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017.

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Čo znamená vyjadrenie audítora na str. 2 jeho správy, že „zachovávame profesionálny skepticizmus“?
- Aký je stav úveru, ktorý má spoločnosť Plastika, a.s.?
- Komu, za akým účelom a za akých podmienok Spoločnosť poskytla pôžičku v roku 2017?
- Prečo a za akú cenu Spoločnosť predala akcie spoločnosti Plastika, a.s.?
- Aké súdne spory vedie Spoločnosť?
- Na základe čoho došlo k oceňovacím rozdielom finančného majetku?
- Aký je možné očakávať hospodársky výsledok v roku 2018?

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 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aké stanovisko zaujala dozorná rada k predaju akcií spoločnosti Plastika, a.s.?
- Neuvažovala dozorná rada nad zmenou audítora?

Otázky akcionára zodpovedali predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák a členka dozornej rady Milada Klimová.

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

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 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 31.12.2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení	269.744,58 €
Prídela do zákonného rezervného fondu	26.974,46 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	242.770,12 €

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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % 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 2.828 hlasov, teda 0,93 % 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 31.12.2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení	269.744,58 €
Prídel do zákonného rezervného fondu	26.974,46 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	242.770,12 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2018 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o poskytnutie informácie, prečo zástupca audítora nechodí na valné zhromaždenia.

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

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 2018.“

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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % 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 2.828 hlasov, teda 0,93 % 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 auditora na overenie účtovnej zvierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2018.“

K bodu 7. programu: Odvolaanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že Ing. Eva Michalidesová požiadala o skončenie výkonu svojej funkcie ako členky predstavenstva. Predstavenstvo toto akceptovalo a preto navrhuje odvolať Ing. Michalidesovú z funkcie. Kandidátkou na nového člena predstavenstva je pani Vlasta Žvachová.

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o stručne predstavenie životopisu kandidátky na člena predstavenstva.

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Eva Michalidesová, [redacted] Moyšova 4/3494, 841 02 Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 21.06.2018).“

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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženeného návrhu hlasovali akcionári vlastníci 304.920 hlasov, teda **99,98 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženeného návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 50 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Eva Michalidesová, [redacted] bytom Moyšova 4/3494, 841 02 Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 21.06.2018).“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Vlasta Žvachová, [redacted] bytom Sabinovská 15800/3B, 821 02 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018. “

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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 6:**

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **Vlasta Žvachová,** [redacted] bytom Sabinovská 15800/3B, 821 02 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018.“

K bodu 8. programu: Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 12.04.2018 zomrela členka dozornej rady Ing. Viery Lieskovskej, v dôsledku čoho jej funkcia členky dozornej rady zanikla. Kandidátkou na nového člena dozornej rady je Ing. Renáta Cifriková.

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

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o stručne predstavenie životopisu kandidátky na člena dozornej rady.

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **Ing. Renáta Cifriková,** [redacted] bytom Tehelná 2919/3, 926 01 Sered',

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018.“

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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 7:**

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **Ing. Renáta Cifriková,** [redacted] bytom Tehelná 2919/3, 926 01 Sered',

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že v nadväznosti na zvolenie člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Renáta Cifriková, [REDAKOVANÉ] bytom Tehelná 2919/3, 926 01 Sereď,
v znení tvoriacom prílohu 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 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 302.142 hlasov, teda 99,07 % 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 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 8:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Renáta Cifriková, [REDAKOVANÉ] bytom Tehelná 2919/3, 926 01 Sereď,
v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

K bodu 9. programu: Záver

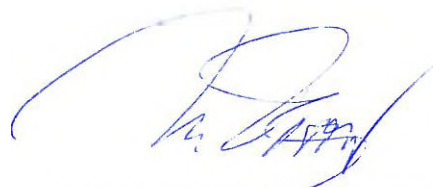
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:15 hod.

Akcionár Marian Herceg požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: herceg.marian@azet.sk.

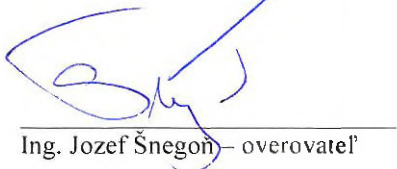
V Bratislave dňa 21.06.2018



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegon – overovateľ



JUDr. Vladimír Balaník – overovateľ

Prílohy (3):

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
3. Zmluva o výkone funkcie – Ing. Renáta Cifriková (príloha uznesenia č. 8)