

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno spoločnosti: **Prvá strategická, a.s.**
Sídlo spoločnosti: **Priemyselná 6, 824 90 Bratislava**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 1237/B**
Dátum konania: **12. júla 2011**
Miesto konania: **Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, zasadačka na 5. poschodí**
Prítomní: **podľa listiny prítomných akcionárov boli prítomní:**
- **4 akcionári z celkového počtu 12 446 akcionárov**
- **125 593 akcií z celkového počtu 661 470 akcií, t.j. 18,987% základného imania**

Čas konania: **od 10,00 hod. do 11,50 hod.**

K prvému bodu programu:

Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie po ukončení registrácie otvoril o 10,00 hod. JUDr. Vladimír Balaník, ktorého predstavenstvo spoločnosti v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka na svojom zasadnutí 25. mája 2011 poverilo vedením dnešného valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia. Dočasný predseda JUDr. Vladimír Balaník privítal prítomných akcionárov, predstavil členku predstavenstva Ing. Evu Michalidesovú, predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka a členky dozornej rady Ing. Vieru Lieskovskú a Miladu Klimovú. Oznámil, že registráciu akcionárov zabezpečujú JUDr. Miroslav Hrabovský a Ing. Ľubomíra Jambrichová.

JUDr. Balaník konštatoval, že oznámenie o zvolaní konania riadneho valného zhromaždenia bolo v súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka a s článkom XII. stanov spoločnosti zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, t.j. v denníku Pravda dňa 11. júna 2011, na internetovej stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk a na úradnej tabuli spoločnosti v čase od 10.6.2011 do 12.7.2011, čím bola dodržaná 30 dňová lehota zverejnenia pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bude v súlade s § 189 ods. 3 ObZ uschované v sídle spoločnosti. Akcionári boli v oznámení o zvolaní riadneho valného zhromaždenia informovaní o možnosti získať úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení VZ na internetovej stránke spoločnosti www.prvastrategick.sk a osobne v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 h do 15,00 h..

Dočasný predseda oboznámil účastníkov riadneho valného zhromaždenia so zverejneným programom rokovania:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku k 31.12.2010
3. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku k 31.12.2010
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky
6. Voľba člena predstavenstva

Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 12. júla 2011 od 9,15 h. do 9,45 h. Pri prezentácii sa preukázali akcionári – fyzické osoby platným preukazom totožnosti, právnická osoba originálom výpisu z obchodného registra. Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení bolo pri prezentácii overené podľa zoznamu akcionárov emitenta vyžiadaného od Centrálného depozitára cenných papierov SR k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení.

Podľa Listiny prítomných akcionárov boli na riadnom valnom zhromaždení prítomní 4 akcionári s počtom 125 593 akcií, s menovitou hodnotou 4 168 934,102 EUR, t.j. s počtom hlasov 125 593 (1 akcia v nominálnej hodnote 33,194 EUR predstavuje 1 hlas). Z celkového počtu 12 446 akcionárov počet prítomných akcionárov predstavoval 0,032% a podiel ich akcií na celkovom počte

661 470 akcií dosiahol 18,987 %, čo súčasne predstavuje aj ich podiel na základnom imaní. Listina prítomných akcionárov, výpis akcionárov podľa majetkového účtu v CDCP SR, fotokópia výpisu z obchodného registra akcionára - právnická osoba, prezenčná listina hostí, prezenčná listina funkcionárov, t.j. členov orgánov spoločnosti, výsledky hlasovania a hlasovacie lístky k jednotlivým hlasovaniam budú uschované v sídle spoločnosti.

Pri prezentácii akcionári obdržali Výročnú správu za rok 2010, vrátane Správy nezávislého audítora a účtovných výkazov k 31.12.2010. Jej súčasťou tvoria Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

Po ukončení prezentácie prišiel na valné zhromaždenie akcionár Ing. Roman Murár s počtom 4 937 akcií, ktorý sa zúčastnil rokovania valného zhromaždenia ako hosť.

Nakoľko boli splnené všetky náležitosti stanovené zákonom a stanovami spoločnosti, dočasný predseda konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a predniesol návrh predstavenstva k 1. bodu programu valného zhromaždenia. Prečítal návrh Rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Prvá strategická, a.s. schváleného predstavenstvom spoločnosti dňa 25.5.2011. Nadväzne predniesol návrh predstavenstva na voľbu členov orgánov riadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhlo za predsedu JUDr. Annu Hudákovú, za zapisovateľa Ing. Vieru Lieskovskú, za overovateľov zápisnice Ing. Evu Michalidesovú a Ing. Pavla Hollého, za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Miroslava Hrabovského a Ing. Ľubomíru Jambrichovú. K predloženým návrhom neboli žiadne otázky ani doplňujúce pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.

JUDr. Vladimír Balaník predniesol

Návrh uznesenia č. 1

Riadne valné zhromaždenie

- a) schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia
- b) volí za:

- predsedu riadneho valného zhromaždenia
JUDr. Annu Hudákovú, bytom Bratislava, Záhradnícka 66
- zapisovateľa
Ing. Vieru Lieskovskú, bytom Bratislava, Karloveská 28
- overovateľov zápisnice
Ing. Evu Michalidesovú, bytom Bratislava, Ľudovíta Fullu č. 9
Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok 98
- osoby poverené sčítaním hlasov
JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Bratislava, Strmý vršok 41
Ing. Ľubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska 3

O prednesenom návrhu nechal JUDr. Balaník hlasovať a po vykonaní hlasovania vyzval osoby poverené sčítaním hlasov, aby zozbierali hlasovacie lístky.

Pred vyhlásením výsledkov hlasovania JUDr. Vladimír Balaník informoval akcionárov, že v denníku Pravda bola dňa 26. apríla 2011 zverejnená regulovaná informácia spoločnosti Prvá strategická, a.s. s oznámením, že Účtovná závierka k 31.12.2010 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk.

Výsledok hlasovania č. 1

podľa podkladu doručeného od osôb poverených sčítaním hlasov v štruktúre:

	Počet hlasov prítomných akcionárov	Celkový počet odovzdaných hlasov	Počet akcií	Menovitá hodnota akcií v EUR	Percento prítomných
Za prijatie návrhu:	125 593	125 593	125 593	4 168 934,102	100,0
Proti:	0	0	0	0	0
Zdržal sa :	0	0	0	0	0
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

JUDr. Balaník konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva 100,0 % hlasov prítomných akcionárov.

U z n e s e n i e č. 1/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie

- a) **schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia**
- b) **volí za:**
 - **predsedu riadneho valného zhromaždenia**
JUDr. Annu Hudákovú, bytom Bratislava, Záhradnícka 66
 - **zapisovateľa**
Ing. Vieru Lieskovskú, bytom Bratislava, Karloveská 28
 - **overovateľov zápisnice**
Ing. Evu Michalidesovú, bytom Bratislava, Ludovíta Fullu č. 9
Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok 98
 - **osoby poverené sčítaním hlasov**
JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Bratislava, Strmý vršok 41
Ing. Ľubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska 3

Zvolená predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedla rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

K druhému bodu programu:

Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010, návrh na rozdelenie zisku za rok 2010

JUDr. Balaník, predseda predstavenstva predniesol Výročnú správu za rok 2010. V úvodnej časti uviedol štruktúru výročnej správy a v súlade s ustanovením článku XV. ods. 4. písm. j) stanov spoločnosti predložil riadnemu valnému zhromaždeniu výsledky podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku spoločnosti, návrh na schválenie účtovnej závierky a rozdelenia zisku k 31.12.2010. Súčasťou výročnej správy je Správa nezávislého audítora, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010, obsahujúca účtovné výkazy Súvaha 31.12.2010, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010, Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010, Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements) za rok 2010, Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy za rok 2010. Vo svojom vystúpení uviedol zloženie orgánov spoločnosti a informoval o ich činnosti. V rámci informácií o portfóliu spoločnosti zhodnotil ekonomické výsledky v týchto spoločnostiach za rok 2010 a v záujme zlepšenia hospodárskych výsledkov poukázal na ich hlavné priority v roku 2011. Záverom svojho vystúpenia uviedol základnú štruktúru podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2011. Zvýraznil, že neoddeliteľnú súčasť výročnej správy tvorí Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z....

Predstavenstvo predložilo valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku po zdanení dosiahnutého v roku 2010 vo výške 911 095,90 EUR nasledovne:

10% prídel do rezervného fondu 91 109,59 EUR a úhrada straty minulých rokov 819 986,31 EUR.

Výročná správa za rok 2010 spolu so Správou nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2010, vrátane účtovných výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2010 a Prehľady peňažných tokov, s Vyhlásením o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a Správou o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou budú uschované v sídle spoločnosti.

Predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková informovala akcionárov, že k materiálom uvedených v druhom bode bude valné zhromaždenie hlasovať až po prednesení správ k tretiemu bodu programu riadneho valného zhromaždenia.

K tretiemu bodu programu:

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady

Úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2010 a Správu Dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. o kontrolnej činnosti, stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 predniesol predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák.

Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky vykonala spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU číslo 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU 908. Správa nezávislého audítora zo dňa 11. apríla 2011 je súčasťou Výročnej správy za rok 2010.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada v súlade ustanoveniami § 198 a § 201 Obchodného zákonníka predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti za obdobie od riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30. júla 2010. Na základe poznatkov zo svojej kontrolnej činnosti, posúdenia hospodárskych výsledkov spoločnosti, preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 a oboznámenia sa so správou audítora, súhlasí s názorom audítorky a jej konštatovaním, že „účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31. decembru 2010 a výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.“

Dozorná rada, v súlade s čl. XIX. ods. 2. stanov, po preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, oboznámení sa so správou audítora a po posúdení návrhu predstavenstva, odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2010 a zisk 911 095,90 EUR rozdeliť nasledovne:

- prídel do rezervného fondu vo výške 10 % 91 109,59 EUR
- úhrada straty minulých rokov 819 986,31 EUR.

Po prednesení správ k tretiemu bodu programu vyzvala predsedkyňa valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková prítomných akcionárov na podávanie návrhov, pripomienok a vyslovenie názorov.

Vystúpenia akcionárov boli zamerané na nasledovné oblasti v činnosti spoločnosti:

Ing. Milan Kasanický, s počtom hlasov 1640

- spýtal sa na dôvod rozdielného ocenenia finančného majetku, konkrétne spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice a Plastika, a.s. Nitra boli ocenené metódou vlastného imania a cenné papiere spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli ocenené trhovou cenou
- na otázku odpovedala členka DR p. Milada Klimová. Uviedla, že tento postup je určený zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príslušným opatrením MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania.

Ing. Roman Murár, s počtom hlasov 4 937

- dôvody odstúpenia Ing. Turčeka z funkcie člena predstavenstva
- zaujímal sa, či predstavenstvo pozná zahraničných akcionárov so sídlom na Cypre, či s nimi komunikuje a aký majú význam pre spoločnosť
- ako ovplyvnila úhrada pohľadávok výnosy spoločnosti v roku 2010 a na aký účel boli použité získané finančné prostriedky
- požiadal o bližšie zdôvodnenie zriadenia záložného práva na cenné papiere spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice z dôvodu ručenia za úver poskytnutý spoločnosti Plastika, a.s. Nitra
- zaujímal sa, či je dohodnuté finančné plnenie od spoločnosti Plastika, a.s. za poskytnuté ručenie spoločnosťou Prvá strategická, a.s.
- aká je vízia predstavenstva, týkajúca sa držby vlastných akcií
- aký je trhovú podiel spoločnosti Plastika, a.s. Nitra

Členka predstavenstva Ing. Michalidesová uviedla, že:

- dôvodom odstúpenia Ing. Turčeka z funkcie člena predstavenstva bola zmena zamestnania
- výnosy spoločnosti v roku 2010 boli významne ovplyvnené inkasom pohľadávok, ku ktorým boli vytvorené opravné položky. Časť pohľadávok bola zaplatená v 100% hodnote, zostávajúce pohľadávky boli postúpené faktoringovej spoločnosti za odplatu 45% ich nominálnej hodnoty
- získané finančné prostriedky boli po ich poukázaní na účet spoločnosti postupne použité na splatenie pôžičky poskytnutej spoločnosťou Druhá strategická, a.s.

Predseda predstavenstva JUDr. Balaník uviedol, že:

- zahraničných akcionárov nepoznáme
- ručenie akciami CHEMOLAK a.s. za poskytnutie úveru spoločnosti Plastika, a.s. Nitra bolo potrebné z hľadiska nepriaznivej finančnej situácie tejto spoločnosti a nevyhnutnosti získania bankového úveru. V tejto etape nebola dohodnutá finančná kompenzácia za ručenie
- v súčasnosti nie je efektívne uvažovať s predajom vlastných akcií vzhľadom na ich aktuálny kurz na kapitálovom trhu
- presný trhový podiel spoločnosti Plastika, a.s. na trhu SR nie je možné uviesť, nakoľko sa v súčasnosti tieto údaje štatisticky nesledujú, vážnu konkurenciu spoločnosti predstavujú dodávky z Poľska

Ing. Adrián Vološin, s počtom hlasov 7 515

- aký je realistický scenár získania eurofondov a ich dopad na ekonomickú situáciu spoločnosti Plastika, a.s. Nitra
- či sa z dôvodu držby vlastných akcií uvažuje so znížením základného imania spoločnosti Prvá strategická, a.s.
- či je predpoklad, že by sa perspektívne pristúpilo k zlúčeniu spoločností Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s.
- či sa uvažuje s hľadaním silného ekonomického partnera pre CHEMOLAK a.s.
- ako ovplyvňuje Prvá strategická, a.s. situáciu v spoločnosti Druhá strategická, a.s.

Na otázky odpovedal predseda predstavenstva JUDr. Balaník:

- v súčasnosti prebieha hodnotiaci proces splnenia kritéria pre poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov, cieľom je dosiahnuť v spoločnosti Plastika, a.s. Nitra v roku 2012 vyrovnaný cash flow a v roku 2013 ukončiť hospodárenie so ziskom
- z dôvodu súčasného 7,639 % podielu vlastných akcií z emisie neuvažujeme so znížením základného imania a vzhľadom na výrazne rozdielny kurz akcií na kapitálovom trhu, ako aj značnú administratívnu náročnosť takého procesu nie je predpoklad, že by v dohľadnej dobe došlo k zlúčeniu akciových spoločností Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s.
- záujem o vstup do spoločnosti CHEMOLAK, a.s. bol prejavovaný z USA, podmienky však neboli pre spoločnosť priaznivé
- na pôsobenie v spoločnosti Druhá strategická, a.s. nie je z hľadiska podielu na majetku právny dôvod.

Po zodpovedaní otázok nemali akcionári už žiadne ďalšie otázky ani pozmeňujúce návrhy k dokumentom predloženým k 3. a 4. bodu programu riadneho valného zhromaždenia.

K štvrtému bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku k 31.12.2011

Predsedyňa valného zhromaždenia JUDr. Hudáková predniesla nasledovný

Návrh uznesenia č. 2

Riadne valné zhromaždenie:

a) berie na vedomie:

- 1) Výročnú správu za rok 2010
- 2) Stanovisko nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2010
- 3) Správu dozornej rady

b) schvaľuje

1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2010

2) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení,
t.j. zisk

911 095,90 EUR

rozdeliť nasledovne:

▪ prídel do rezervného fondu vo výške 10%

91 109,59 EUR

▪ úhrada straty minulých rokov

819 986,31 EUR

Predsedyňa valného zhromaždenia JUDr. Hudáková nechala o prednesenom návrhu hlasovať a následne vyzvala osoby poverené sčítaním hlasov, aby zozbierali hlasovacie lístky.

Výsledok hlasovania č. 2

podľa podkladu doručeného od osôb poverených sčítaním hlasov v štruktúre:

	Počet hlasov prítomných akcionárov	Celkový počet odovzdaných hlasov	Počet Akcii	Menovitá hodnota akcii v EUR	Percento prítomných
Za prijatie návrhu:	125 593	125 593	125 593	4 168 934,102	100,0
Proti:	0	0	0	0	0
Zdržal sa :	0	0	0	0	0
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

Predsedyňa valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva 100,0 % hlasov prítomných akcionárov.

U z n e s e n i e č. 2/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie:

a) berie na vedomie:

1) Výročnú správu za rok 2010

2) Stanovisko nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2010

3) Správu dozornej rady

b) schvaľuje

1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2010

2) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení,
t.j. zisk

911 095,90 EUR

rozdeliť nasledovne:

▪ prídel do o rezervného fondu vo výške 10%

91 109,59 EUR

▪ úhrada straty minulých rokov

819 986,31 EUR

K piatemu bodu programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky

Návrh na schválenie audítora predniesol predseda dozornej Ing. Tibor Izák. Informoval akcionárov, že podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom XI. ods. 2. stanov spoločnosti, audítora schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Predstavenstvo v nadväznosti na uvedené ustanovenia a odporúčanie dozornej rady predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie spoločnosti Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU č. 908, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2011.

Návrh predstavenstva bol posúdený Dozornou radou vykonávajúcou činnosť výboru pre audit na zasadaní dňa 1. júna 2011. Na základe vlastného preverenia nezávislosti audítorskej spoločnosti od spoločnosti Prvá strategická, a.s. a predloženého čestného vyhlásenia, v súlade s § 19a ods. 3 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a § 26 ods. 1 zákona 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohlade nad

výkonom auditu audítorskou spoločnosťou, odporučila predstavenstvu predložiť valnému zhromaždeniu predmetný návrh.

Prítomní akcionári nemali k prednesenému návrhu pripomienky a predsedkyňa valného zhromaždenia JUDr. Hudáková predniesla

Návrh uznesenia č.3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU 908, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2011.

Predsedkyňa valného zhromaždenia JUDr. Hudáková nechala o prednesenom návrhu hlasovať a následne vyzvala osoby poverené sčítaním hlasov pozbierať hlasovacie lístky.

Výsledok hlasovania č. 3

podľa podkladu doručeného od osôb poverených sčítaním hlasov v štruktúre:

	Počet hlasov prítomných akcionárov	Celkový počet odovzdaných hlasov	Počet Akcií	Menovitá hodnota akcií v EUR	Percento prítomných
Za prijatie návrhu:	125 593	125 593	125 593	4 168 934,102	100,0
Proti:	0	0	0	0	0
Zdržal sa :	0	0	0	0	0
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

Predsedkyňa valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva 100,0 % hlasov prítomných akcionárov.

U z n e s e n i e č. 3/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU 908, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2011.

K šiestemu bodu programu:

Voľba člena predstavenstva

Členka predstavenstva Ing. Michalidesová informovala valné zhromaždenie, že člen predstavenstva zvolený na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 30. júla 2010 Ing. Vladimír Turček sa vzdal tejto funkcie a jeho pôsobenie v spoločnosti bolo ukončené k 23.12.2010. V súlade s ustanovením § 194 ods. 4 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a stanov spoločnosti čl. XVI. ods. 5 predstavenstvo na mimoriadnom rokovaní v januári 2011 kooptovalo za náhradného člena predstavenstva Ing. Ľubomíru Jambrichovú s účinnosťou od dňa 17. januára 2011.

Vzhľadom na uvedené predstavenstvo v súlade s ustanoveniami právnych predpisov predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na voľbu Ing. Ľubomíry Jambrichovej, nar. 17.03.1956, bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava za člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Ing. Michalidesová oboznámila akcionárov spoločnosti s jej stručným životopisom, vrátane doterajšieho profesijného zamerania.

K prednesenému návrhu prítomní akcionári nemali pripomienky ani iné návrhy.

Predsedkyňa valného zhromaždenia v súlade s článkom XI. ods. 2. písm. d) stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s. predniesla

Návrh uznesenia č.4

Riadne valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Ing. Ľubomíru Jambrichovú, nar. 17.03.1956, bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava s účinnosťou od 12. júla 2011.

Predsedyňa valného zhromaždenia dala hlasovať o voľbe člena predstavenstva, po hlasovaní vyzvala poverené osoby na zozbieranie hlasovacích lístkov.

Výsledok hlasovania č.4

podľa podkladu doručeného od osôb poverených sčítaním hlasov v štruktúre:

	Počet hlasov prítomných akcionárov	Celkový počet odovzdaných hlasov	Počet Akcií	Menovitá hodnota akcií v EUR	Percento prítomných
Za prijatie návrhu:	125 593	125 593	125 593	4 168 934,102	100,0
Proti:	0	0	0	0	0
Zdržal sa :	0	0	0	0	0
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

Predsedyňa valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva 100,0 % hlasov prítomných akcionárov.

U z n e s e n i e č. 4/RVZ/2011

Riadne valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva

Ing. Ľubomíru Jambrichovú, nar. 17.03.1956, bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava s účinnosťou od 12. júla 2011.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončila o 11,50 hod.

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v štyroch exemplároch.

V Bratislave, dňa 13. júla 2011

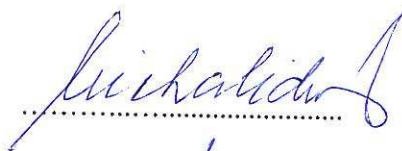
Predseda RVZ: JUDr. Anna Hudáková



Zapisovateľ: Ing. Viera Lieskovská



Overovatelia zápisnice: Ing. Eva Michalidesová



Ing. Pavel Hollý

