

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: **26. júla 2012**
Miesto konania: **rokovacia miestnosť administratívnej budovy Trnavská cesta 27/B, Bratislava**
Prítomní: **podľa listiny prítomných akcionárov boli prítomní 4 akcionári z celkového počtu 10 195 akcionárov vlastniacich 120 889 akcií z celkového počtu 661 470, čo reprezentuje 18,276 % základného imania**
Čas konania: **od 10,00 hod. do 11,40 hod.**

K 1. 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 29. mája 2012 poverilo vedením dnešného valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia. Dočasný predseda JUDr. Vladimír Balaník privítal prítomných v mene predstavenstva spoločnosti a nadväzne informoval, že vzhľadom na zmenu stanov spoločnosti uvedenej v 2. bode programu valného zhromaždenia je prítomná notárka pani Mgr. Tatiana Stročinská, ktorá overí priebeh valného zhromaždenia k 1. a 2. bodu programu do notárskej zápisnice. Následne predstavil členku predstavenstva Ing. Evu Michalidesovú, predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka a členky dozornej rady Ing. Vieru Lieskovskú a Miladu Klimovú. Oznamil, že registráciu akcionárov zabezpečujú JUDr. Miroslav Hrabovský a Ing. Ľubomíra Jambriřhová.

JUDr. Balaník konštatoval, že Oznámenie o zvolaní 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 25. júna 2012, na internetovej stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk a na úradnej tabuli spoločnosti v čase od 25. júna 2012, 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 Obchodného zákonníka uschované v sídle spoločnosti. Akcionári boli v Oznámení o zvolaní riadneho valného zhromaždenia informovaní o možnosti získať úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia na internetovej stránke spoločnosti www.prvastrategicka.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.

Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 26. júla 2012 od 9,15 do 9,45 hodiny. 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 evidencie vyžadanej od Centrálného depozitára cenných papierov SR k rozhodujúcemu dňu pred konaním riadneho valného zhromaždenia, t.j. k 23. júlu 2012.

Podľa informácie z registračného miesta sú na dnešnom riadnom valnom zhromaždení z celkového počtu 10 195 akcionárov prítomní 4 akcionári s počtom 120 889 akcií, s menovitou hodnotou 4 012 789,466 EUR, t.j. s počtom hlasov 120 889 (1 akcia v nominálnej hodnote 33,194 EUR predstavuje 1 hlas). Podiel ich akcií na celkovom počte 661 470 akcií dosiahol 18,276 %, čo súčasne predstavuje aj ich podiel na základnom imaní spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie je

v súlade s Článkom XIV. platných stanov spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka uznášania schopné.

Listina prítomných akcionárov potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom, výpis akcionárov podľa majetkového účtu v CDCP SR, fotokópia výpisu z obchodného registra akcionára - právnická osoba, prezenčná listina funkcionárov, t.j. členov orgánov spoločnosti, výsledky hlasovania a hlasovacie lístky k jednotlivým hlasovaniam budú uschované spolu s jedným vyhotovením zápisnice z valného zhromaždenia v sídle spoločnosti.

Pri prezentácii akcionári obdržali Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia, Výročnú správu za rok 2011, Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti, vrátane účtovných výkazov a Poznámok individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011. Súčasťou týchto materiálov bolo aj Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. a Návrh na zmenu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s..

Dočasný predseda oboznámil účastníkov riadneho valného zhromaždenia s dnešným programom rokovania:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011
4. Stanovisko nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
7. Záver

Nakoľko boli splnené všetky náležitosti stanovené zákonom a stanovami spoločnosti, dočasný predseda predniesol návrh uznesenia predstavenstva k 1. bodu programu riadneho valného zhromaždenia a to:

- návrh Rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Prvá strategická, a.s. schváleného predstavenstvom spoločnosti na zverejnenie dňa 13. júna 2012
- návrh predstavenstva na voľbu členov orgánov riadneho valného zhromaždenia:
 1. predseda riadneho valného zhromaždenia:
JUDr. Anna Hudáková, bytom Bratislava, Záhradnícka 66
 2. zapisovateľ:
Ing. Viera Lieskovská, bytom Bratislava, Karloveská 28
 3. overovatelia zápisnice:
Ing. Eva Michalidesová, bytom Bratislava, Moyšova 4
Ing. Pavel Hollý, bytom Bratislava, Strmý vršok 98
 4. osoby poverené sčítaním hlasov:
JUDr. Miroslav Hrabovský, bytom Bratislava, Strmý vršok 47
Ing. Lubomíra Jambrichová, Bratislava, Topoľčianska 3

K predloženým návrhom neboli žiadne otázky ani predložené doplňujúce pripomienky. JUDr. Vladimír Balaník dal hlasovať o rokovacom poriadku a zložení orgánov riadneho valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva.

JUDr. Balaník vyzval osoby poverené sčítaním hlasov, aby pozbierali hlasovacie lístky a pred oznámením výsledkov hlasovania informoval akcionárov o:

- zverejnení regulovanej informácie spoločnosti Prvá strategická, a.s. dňa 27. apríla 2012 v denníku Pravda, že Účtovná závierka za rok 2011 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk
- štruktúre akcionárov podľa evidencie Centrálného depozitára cenných papierov SR k rozhodujúcemu dňu pred konaním riadneho valného zhromaždenia, t.j. k 23. júlu 2012:

| Typ majiteľa CP | Počet CP | Percentuálny Podiel | Počet akcionárov | Percentuálny Podiel |
|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Právnická osoba tuzemec | 194 625 | 29,4231 | 13 | 0,1275 |
| Právnická osoba cudzinec | 265 381 | 40,1199 | 6 | 0,0589 |
| Fyzická osoba tuzemec | 197 561 | 29,8670 | 10 079 | 98,8622 |
| Fyzická osoba cudzinec | 3 903 | 0,5900 | 97 | 0,9514 |
| Spolu | 661 470 | 100,0000 | 10 195 | 100,0000 |

Uznesenie č. 1/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie

- a) **schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti**
- 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, Moyšova 4
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

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: | 120 889 | 120 889 | 120 889 | 4 012 789,47 | 100,00 |
| 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 a uznesenie č. 1/RVZ/2012 bolo schválené 100,00 % hlasmi prítomných akcionárov.

Dočasný predseda odovzdal vedenie riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anne Hudákovej.

Zvolená predsedníčka poďakovala prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedla rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

K 2. bodu programu:

Zmena stanov spoločnosti

JUDr. Anna Hudáková uviedla, že návrh predstavenstva spoločnosti k 2. bodu programu prednesie členka predstavenstva Ing. Eva Michalidesová, ktorá informovala, že stanovy spoločnosti boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 30. júla 2010. Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť zmenu stanov spoločnosti, ktorá vyplynula z presťahovania

spoločnosti do nových priestorov, čím sa mení sídlo spoločnosti. Ďalej uviedla, že návrh na zmenu stanov spoločnosti bol uvedený v Oznámení o zvolaní riadneho valného zhromaždenia dňa 25. júna 2012, bol prístupný k nahliadnutiu v sídle spoločnosti ako aj na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk a akcionárom bol odovzdaný pri prezentácii na valné zhromaždenie.

Následne Ing. Eva Michalidesová prečítala návrh na zmenu stanov.

Stanovy spoločnosti Prvá strategická, a.s. schválené riadnym valným zhromaždením konaným dňa 30. júla 2010 sa menia takto:

Článok I. Všeobecné ustanovenia

Ods. 2. Sídlo spoločnosti je na adrese:

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Nadväzne sa menia aj ods. 3. a 4. v článku XXXIV. Záverečného ustanovenia takto:

Článok XXXIV. Záverečné ustanovenia

Ods. 3 Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy spoločnosti zo dňa 26. novembra

1996, v znení ich doplnenia z 18. decembra 1996, zmien zo 7. augusta 1997, zmien z 28. decembra 1999, zmien z 12. júla 2002, úplného znenia zo dňa 21. augusta 2008, vrátane ich zmeny spočívajúcej v premene menovitých hodnôt akcií a základného imania zo slovenských korún na eurá, schválenej predstavenstvom dňa 30. júna 2009 a úplného znenia stanov zo dňa 30. 07. 2010.

Ods.4 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 26. 07. 2012.

V súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka je predstavenstvo povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Na základe uvedeného ustanovenia predstavenstvo predkladá na dnešné riadne valné zhromaždenie úplné znenie stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s.

Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia poďakovala Ing. Eve Michalidesovej za vystúpenie a predniesla návrh uznesenia č. 2/RVZ/2012:

Riadne valné zhromaždenie

a) schvaľuje zmenu stanov zo dňa 30.07.2010 v Článku I. ods. 2. tak, že mení sídlo spoločnosti Prvá strategická, a.s. z doterajšieho sídla Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, na nové sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

b) schvaľuje úplné znenie stanov spoločnosti v znení predloženom predstavenstvom, ktoré v celom rozsahu nahrádza doterajšie stanovy spoločnosti.

Po prednesení návrhu uznesenia akcionár **Ing. Milan Kasanický s počtom 2 000 akcií**, sa zaujímal o dôvod zmeny sídla spoločnosti a otázka akcionára **p. Mariána Hercega s počtom 2 196 akcií**, smerovala k tomu, ako budú využité pôvodné priestory v budove, v ktorej mala spoločnosť doteraz svoje sídlo.

Na uvedené otázky akcionárov zodpovedali členovia predstavenstva spoločnosti, čo akcionári zobrali na vedomie a k tomuto bodu programu nemali už ďalšie otázky.

Predsedníčka valného zhromaždenia nechala o prednesenom návrhu hlasovať a vyzvala osoby poverené sčítaním hlasov na zozbieranie hlasovacích lístkov.

Uznesenie č. 2/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie:

a) schvaľuje zmenu stanov zo dňa 30.07.2010 v Článku I. ods. 2. tak, že mení sídlo spoločnosti Prvá strategická, a.s. z doterajšieho sídla Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, na nové sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

b) schvaľuje úplné znenie stanov spoločnosti v znení predloženom predstavenstvom, ktoré v celom rozsahu nahrádza doterajšie stanov spoločnosti.

Výsledok hlasovania č. 2

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: | 120 889 | 120 889 | 120 889 | 4 012 789,47 | 100,00 |
| Proti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdržal sa : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehlasoval : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Predsedníčka valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva a uznesenie č. 2/RVZ/2012 schválilo 100 % hlasmi prítomných akcionárov.

PodĎakovala pani notárke za účasť na riadnom valnom zhromaždení.

K 3. bodu programu:

Výročná správa za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011

Akcionári spoločnosti mali možnosť oboznámiť sa so všetkými materiálmi prerokovávanými na dnešnom valnom zhromaždení. V súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov boli v lehote 30 dní pred konaním dnešného valného zhromaždenia zverejnené na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk tieto podklady: Oznámenie o zvolaní RVZ, Rokovací poriadok RVZ, návrh na voľbu orgánov RVZ, návrh na zmenu stanov spoločnosti, Výročná správa za rok 2011, Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou, Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2011, vrátane účtovných výkazov, Poznámok individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, Správa Dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. o kontrolnej činnosti, stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu rozhodnutia na úhradu straty za rok 2011, Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 a rozhodnutia o úhrade straty za rok 2011, Návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012, Návrh uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prvá strategická, a.s. s konaním 26. júla 2012, Počet akcií a hlasovacích práv, Poučenie pre akcionárov, Spôsob a prostriedky prijímania oznámenia o splnomocnení, Vzory Plnomocenstva. Uvedené materiály budú uložené v sídle spoločnosti.

Predsedníčka valného zhromaždenia odovzdala slovo JUDr. Balaníkovi, predsedovi predstavenstva, aby predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, o stave majetku k 31.12.2011 a informáciu o zameraní činnosti spoločnosti v roku 2012, ktorá vychádza z Výročnej správy za rok 2011. Uvedenú správu predstavenstvo predkladá dnešnému valnému zhromaždeniu v súlade s ustanovením § 192 ods. 2. Obchodného zákonníka a článku XV. ods. 4. písm. j) stanov spoločnosti. Oboznámil akcionárov so stavom a štruktúrou majetku spoločnosti, zdrojmi jeho krytia, informoval o dosiahnutých ekonomických ukazovateľoch a hospodárskom výsledku spoločnosti ako aj o výsledkoch Konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31. decembru 2010 a záveroch auditu. Vo svojom vystúpení uviedol zloženie orgánov spoločnosti a informoval o ich činnosti. V rámci

informácií o stave a štruktúre portfólia zhodnotil ekonomické výsledky v týchto spoločnostiach za rok 2011 a v záujme zlepšenia hospodárskych výsledkov poukázal na ich hlavné priority v roku 2012.

Prezentoval návrh predstavenstva, ktoré na základe zhodnotenia účtovnej závierky a výsledku jej audítorského overenia predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu návrh schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011 a stratu vo výške 26 809,52 EUR zúčtovať na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov.

Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková informovala akcionárov, že k materiálom predloženým k 3. bodu bude valné zhromaždenie hlasovať až po prednesení správ k 4. bodu programu riadneho valného zhromaždenia.

K 4. bodu programu:

Stanovisko nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady

Predsedníčka valného zhromaždenia odovzdala slovo predsedovi dozornej rady spoločnosti Ing. Tiborovi Izákovi.

Ing. Tibor Izák predniesol úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2011 a Správu Dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. o kontrolnej činnosti, stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na úhradu straty za rok 2011.

Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky vykonala spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619 dňa 27. apríla 2012.

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 12. júla 2011 až do dnešného dňa. Na základe poznatkov zo svojej kontrolnej činnosti, posúdenia hospodárskych výsledkov spoločnosti, preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a oboznámenia sa so správou audítora, súhlasí so stanoviskom audítora s konštatovaním, že „účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31. decembru 2011 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. písm. c) stanov, po preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, oboznámení sa so správou audítora a po posúdení návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty k 31.12.2011, odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2011 a stratu 26 809,52 EUR zúčtovať na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov.

Po prednesení správ k 3. a 4. bodu programu vyzvala predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková prítomných akcionárov na podávanie návrhov, pripomienok a vyslovenie názorov.

Vystúpenia akcionárov boli zamerané na nasledovné oblasti činnosti spoločnosti:

Ing. Milan Kasanický, s počtom 2 000 akcií, sa zaujímal o:

- dôvod rozdielneho ocenenia finančného majetku spoločností CHEMOLAK a.s., Plastika, a.s. a spoločnosti Druhá strategická, a.s.
- predaj vlastných akcií spoločnosti v počte 3 200 ks
- prognózu ekonomického vývoja v spoločnosti Plastika, a.s. Nitra a opatreniach na zlepšenie hospodárskeho výsledku
- záujem investorov o akvizíciu spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice
- výsledok súdnych sporov so spoločnosťou GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o.

Marián Herceg, s počtom 2 196 akcií, mal otázky zamerané na:

- štruktúru zdrojov financovania projektu novej technológie v spoločnosti Plastika, a.s. Nitra, na ktorej sa podieľali aj prostriedky z EU
- hodnotu opravnej položky vytvorenej na akcie spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s., ktorá je v konkurze
- zmenu sídla zahraničných akcionárov.

Na uvedené otázky akcionárov kvalifikovane zodpovedali členovia orgánov spoločnosti, čo akcionári zobrali na vedomie. Po zodpovedaní otázok akcionári už nemali žiadne otázky ani pozmeňujúce návrhy k materiálom predložených k 3. a 4. bodu programu riadneho valného zhromaždenia.

K 5. bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011

Predsedička valného zhromaždenia JUDr. Hudáková predniesla návrh uznesenia č. 3/RVZ/2012:

Riadne valné zhromaždenie:

- a) berie na vedomie:
 - 1) Výročnú správu za rok 2011
 - 2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31.decembra 2011
 - 3) Správu dozornej rady
- b) schvaľuje
 - 1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011
 - 2) Stratu vo výške -26 809,52 EUR zúčtovať na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov

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

Uznesenie č. 3/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie:

- a) berie na vedomie:
 - 1) Výročnú správu za rok 2011
 - 2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31.decembra 2011
 - 3) Správu dozornej rady
- b) schvaľuje
 - 1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011
 - 2) Stratu vo výške -26 809,52 EUR zúčtovať na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov

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: | 118 693 | 118 693 | 118 693 | 3 939 895,44 | 98,183 |
| Proti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdržal sa : | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 72 894,03 | 1,817 |
| Nehlasoval : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Predsedička valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva a uznesenie č. 3/RVZ/2012 schválilo 98,183 % hlasmi prítomných akcionárov.

K 6. bodu programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012

Predsedníčka valného zhromaždenia odovzdala slovo Ing. Tiborovi Izákovi, predsedovi Dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a. s., ktorý informoval akcionárov, že podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako aj podľa príslušných ustanovení stanov spoločnosti, audítora účtovnej jednotky schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Predstavenstvo v nadväznosti na uvedené ustanovenia a odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit a nadväzné odsúhlasenie na rokovaní dozornej rady predkladá 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 za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2012.

V súlade s ustanovením § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, nadväzne na vyžiadanie dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, uvedená audítorská spoločnosť predložila čestné vyhlásenie o nezávislosti od spoločnosti Prvá strategická, a.s.

Prítomní akcionári nemali k prednesenému návrhu pripomienky a predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Hudáková predniesla návrh uznesenia č.4/RVZ/2012:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619 za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2012.

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Hudáková nechala o prednesenom návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 4/RVZ/2012

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, IČO: 36 771 619 za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2012.

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: | 120 889 | 120 889 | 120 889 | 4 012 789,47 | 100,00 |
| Proti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdržal sa : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehlasoval : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Predsedníčka valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva a uznesenie č. 4/RVZ/2012 schválilo 100 % hlasmi prítomných akcionárov.

K 7. bodu programu

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu akcionári Ing. Milan Kasanický a Marián Herceg požiadali o zaslanie Zápisnice z rokovania z riadneho valného zhromaždenia za rok 2011 spoločnosti Prvá strategická, a.s. konaného 26. júla 2012.

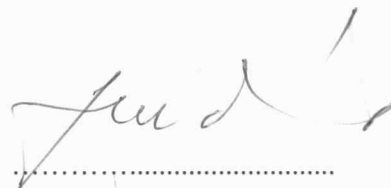
Predsedička riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončila o 11,40 hod.

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

V Bratislave, dňa 30. júla 2012

Predseda RVZ:

JUDr. Anna Hudáková




Zapisovateľ:

Ing. Viera Lieskovská



Overovatelia zápisnice:

Ing. Eva Michalidesová



Ing. Pavel Hollý

