

# Z á p i s n i c a

## z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno spoločnosti: Prvá strategická, a.s.  
Sídlo spoločnosti: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 1237/B  
Dátum konania: 28. júna 2013  
Miesto konania: rokovacia miestnosť administratívnej budovy Trnavská cesta 27/B, Bratislava  
Prítomní: podľa listiny prítomných akcionárov boli prítomní 7 akcionári z celkového počtu 8 224 akcionárov vlastníacich 151 410 akcií z celkového počtu 661 470, čo reprezentuje 22,890 % základného imania  
Čas konania: od 10,00 hod. do 12,20 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 10. mája 2013 poverilo vedením dnešného valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia. Dočasný predseda JUDr. Vladimír Balaník privítal prítomných v mene predstavenstva spoločnosti. Informoval, že vzhľadom na 6. bod programu valného zhromaždenia je prítomná notárka pani Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá overí priebeh valného zhromaždenia k 1. a 6. bodu programu do notárskej zápisnice, 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 Viera Karafiátová a Ing. Ľubomíra Jambrichová.

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 28. mája 2013 a v tomto termíne aj na internetovej stránke spoločnosti [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk) a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska, čím bola dodržaná 30 dňová lehota zverejnenia pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Na základe požiadavky akcionárov, ktorých menovitá hodnota akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. dosiahla k 28. marcu 2013 viac ako 5 % základného imania, bol program zvolaného riadneho valného zhromaždenia doplnený o nový 6. bod v tomto znení:

*Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov.* Pôvodný 6. bod programu sa označil poradovým číslom 7. V denníku Pravda, na internetovej stránke [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk) a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska, bolo dňa 17. júna 2013 zverejnené doplnené Oznámenie o zvolaní RVZ o nové znenie 6. bodu a posun 7. bodu programu. Lehota 10 dní pred konaním valného zhromaždenia bola dodržaná. Oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia budú 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 predkladaných dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia na internetovej stránke spoločnosti [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk) a osobne v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 28. júna 2013 od 9,15 do 9,45 hodiny. Pri prezentácii sa preukázali akcionári – fyzické osoby platným preukazom totožnosti a 1 akcionár – právnická osoba predložil úradne overený výpis z obchodného

registra. Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení bolo pri prezentácii overené podľa evidencie vyžiadanej od Centrálného depozitára cenných papierov SR k rozhodujúcemu dňu pred konaním riadneho valného zhromaždenia, t.j. k 25. júnu 2013.

Listina prítomných akcionárov potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom, výpis podľa majetkového účtu v CDCP SR akcionárov prítomných na valnom zhromaždení, 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, Doplnené Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia, Výročnú správu za rok 2012, Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti, vrátane účtovných výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012. Súčasťou týchto materiálov bol aj Dodatok správy audítora Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z..

Na základe informácie z registračného miesta JUDr. Balaník uviedol, že na dnešnom riadnom valnom zhromaždení z celkového počtu 8 224 akcionárov je prítomných 7 akcionárov s počtom 151 410 akcií, s menovitou hodnotou 5 025 903,540 EUR, t.j. s počtom hlasov 151 410 (1 akcia v nominálnej hodnote 33,194 EUR predstavuje 1 hlas). Podiel ich akcií na celkovom počte 661 470 akcií dosiahol 22,890 %, čo súčasne predstavuje aj ich podiel na základnom imaní spoločnosti. Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie je v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka uznášaniaschopné. Dočasný predseda oboznámil účastníkov riadneho valného zhromaždenia s dnešným programom rokovania:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa za rok 2012, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
3. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
6. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov
7. Záver

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

- návrh Rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Prvá strategická, a.s. s konaním dňa 28. júna 2013
  - návrh na voľbu členov orgánov riadneho valného zhromaždenia,
- ktoré schválilo predstavenstvo spoločnosti dňa 10. mája 2013.

K predloženým návrhom neboli žiadne otázky ani neboli predložené doplňujúce pripomienky. 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, Moyšova 4  
Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok 98
- osoby poverené sčítaním hlasov  
Vieru Karafiátovú, bytom Bratislava, Wolkrova 21  
Ing. Lubomíru Jambrichovú, bytom Bratislava, Topoľčianska 3

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva a vyzval osoby poverené sčítaním hlasov, aby pozbierali hlasovacie lístky. Pred oznámením výsledkov hlasovania informoval akcionárov o:

- zverejnení regulovanej informácie spoločnosti Prvá strategická, a.s. v denníku Pravda dňa 29. apríla 2013 s oznámením, že Účtovná závierka za rok 2012 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk)
- štruktúre akcionárov podľa evidencie Centrálného depozitára cenných papierov SR k rozhodujúcemu dňu pred konaním riadneho valného zhromaždenia, t.j. k 25. júnu 2013:

Typ majiteľa CP	Počet CP	Percentuálny Podiel	Počet akcionárov	Percentuálny Podiel
Právnická osoba tuzemec	208 215	31,4770	14	0,1702
Právnická osoba cudzinec	265 483	40,1350	6	0,0730
Fyzická osoba tuzemec	184 009	27,8180	8 119	98,7232
Fyzická osoba cudzinec	3 763	0,5700	85	1,0336
<b>Spolu</b>	<b>661 470</b>	<b>100,0000</b>	<b>8 224</b>	<b>100,0000</b>

#### Uznesenie č. 1/RVZ/2013

##### 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, Moyšova 4  
Ing. Pavla Hollého, bytom Bratislava, Strmý vršok 98
  - osoby poverené sčítaním hlasov  
Vieru Karafiátovú, bytom Bratislava, Wolkrova 21  
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:	151 410	151 410	151 410	5 025 903,540	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/2013 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:**

### **Výročná správa za rok 2012, riadna individuálna účtovná zvierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012**

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](http://www.prvastrategicka.sk) a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska tieto podklady:

Oznámenie o zvolaní RVZ, Rokovací poriadok RVZ, Návrh kandidátov na voľbu orgánov RVZ, Výročná správa za rok 2012, Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, Dodatok správy audítora Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou zvierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z., Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej zvierky k 31.12.2012, vrátane účtovných výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31.12.2012, Správa Dozornej rady akcionárom riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2012, Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012, Návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej zvierky za rok 2013, Návrh uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prvá strategická, a.s. s konaním 28. júna 2013, Počet akcií a hlasovacích práv, Poučenie pre akcionárov, Spôsob a prostriedky prijímania oznámenia o splnomocnení, Vzory Plnomocenstva.

Dňa 17. júna 2013 boli na internetovej stránke [www.prvastrategicka.sk](http://www.prvastrategicka.sk) a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska zverejnené podklady:

Doplnené oznámenie o zvolaní RVZ na deň 28. júna 2013, Žiadosť akcionárov o zaradenie nových bodov programu na rokovanie RVZ Prvá strategická, a.s. zo dňa 6.6.2013 a Stanovisko predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. k Rozhodnutiu o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov. Uvedené materiály budú uložené v sídle spoločnosti.

Predsedička valného zhromaždenia uviedla 2. bod programu riadneho valného zhromaždenia a odovzdala slovo predsedovi predstavenstva, ktorý predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, o stave majetku k 31.12.2012 ako aj informáciu o zameraní činnosti spoločnosti v roku 2013 spracovanú z údajov uvedených vo Výročnej správe za rok 2012, ktorú akcionári, vrátane ďalších podkladov obdržali pri registrácii. 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. Predseda predstavenstva, okrem podrobného komentovania dosiahnutých ekonomických ukazovateľov a hospodárskeho výsledku spoločnosti, zhodnotil ekonomický vývoj v roku 2012 v spoločnostiach v portfóliu Prvá strategická, a.s. a informoval aj o výsledkoch Konsolidovanej účtovnej zvierky spoločnosti k 31. decembru 2011.

Predsedička valného zhromaždenia poďakovala predsedovi predstavenstva za prednesenie správy a uviedla, že pripomienky k tomuto bodu programu môžu akcionári podávať až po prerokovaní materiálov predložených v 3. bode programu riadneho valného zhromaždenia. Akcionári tento návrh akceptovali.

## **K 3. bodu programu:**

### **Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej zvierky a Správa dozornej rady**

Predsedička valného zhromaždenia odovzdala slovo predsedovi dozornej rady spoločnosti Ing. Tiborovi Izákovi, ktorý predniesol úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej zvierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2012 zo dňa 22. apríla 2013. Audit riadnej individuálnej účtovnej zvierky vykonala spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava.

Správa dozornej rady akcionárom riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2012, ktorú predniesol predseda dozornej rady obsahuje stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej zvierke k 31.12.2012, k návrhu predstavenstva na úhradu straty za rok 2012 a správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od riadneho valného zhromaždenia konaného 26. júla 2012. Dozorná rada po preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2012

a návrhu predstavenstva o úhrade straty k 31.12.2012 odporučila riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti k 31.12.2012
- zaúčtovanie straty vo výške – 14 752,25 EUR na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov.

Predsedička valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková vyzvala prítomných akcionárov na podávanie návrhov, pripomienok a otázok k správam predneseným v 2. a 3. bode programu. Súčasne informovala, že k materiálom predloženým k 3. bodu bude valné zhromaždenie hlasovať v rámci 4. bodu programu riadneho valného zhromaždenia.

Vystúpenia akcionárov boli zamerané na nasledovné oblasti činnosti spoločnosti:

**Ing. Roman Murár s počtom 13 588 akcií** mal otázky zamerané na:

- počet vlastných akcií spoločnosti, spôsob ich predaja a za akú cenu
- dôvody rozdielnej štruktúry akcionárov, o ktorej informoval JUDr. Vladimír Balaník oproti štruktúre uvedenej v Poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
- podiel spoločnosti FINASIST, a.s. na základnom imaní spoločnosti Prvá strategická, a.s.
- zoznam spriaznených osôb, s ktorými spoločnosť obchodovala a ich uvádzanie v Poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
- aktualizovanie zoznamu akcionárov spoločnosti v priebehu roka
- možnosti získania finančných prostriedkov pre spoločnosť obchodovaním na burze

**Ing. Marek Kelbel s počtom 530 akcií** sa zaujímal o:

- ekonomickú situáciu v Plastike, a.s. a o opatrenia jej reálneho zlepšenia s prihliadnutím na tvorbu zisku

**Mgr. Adrián Vološin s počtom 20 157 akcií** svoje dopyty zamerl na:

- predpoklady nového manažmentu v spoločnosti Plastika, a.s. zlepšiť hospodársky výsledok spoločnosti, možnosti lepšieho využitia areálu, dopad zavádzania kaizen metódy riadenia
- aktívnosť zahraničných akcionárov
- ručenie spoločnosti za úver poskytnutý spoločnosti Plastika, a.s. akciami spoločnosti CHEMOLAK a.s. a na prípadný negatívny dopad na majetok spoločnosti Prvá strategická, a.s.
- časový horizont predpokladu vyplácania dividend spoločnosťou CHEMOLAK a.s.
- možnosti zlúčenia spoločností Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s.
- zámery nakladania s vlastnými akciami spoločnosti a možnosť vyplácania dividend akcionárom.
- trhovú a účtovnú hodnotu akcií spoločnosti

Na uvedené otázky akcionárov kvalifikovane zodpovedali predseda predstavenstva JUDr. Balaník a členka predstavenstva Ing. Eva Michalidesová, čo akcionári zobrali na vedomie bez ďalších pripomienok. Po skončení diskusie odišiel o 11,45 hod. z rokovania riadneho valného zhromaždenia Ing. Marek Kelbel.

#### **K 4. bodu programu:**

##### **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012**

Predsedička valného zhromaždenia JUDr. Hudáková predniesla návrh uznesenia č. 2:

Riadne valné zhromaždenie

a) berie na vedomie:

- 1) Výročnú správu za rok 2012
- 2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2012
- 3) Správu dozornej rady

b) schvaľuje:

- 1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012
- 2) Zaúčtovanie straty vo výške – 14 752,25 EUR 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. 2/RVZ/2013

### Riadne valné zhromaždenie

#### a) berie na vedomie:

- 1) Výročnú správu za rok 2012
- 2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2012
- 3) Správu dozornej rady

#### b) schvaľuje:

- 1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012
- 2) Zaúčtovanie straty vo výške – 14 752,25 EUR na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov.

### 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:	137 292	137 292	137 292	4 557 270, 648	90,994
Proti:	0	0	0	0	0
Zdržal sa :	13 588	13 588	13 588	451 040,072	9,006
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

Predsedička valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva a uznesenie č. 2/RVZ/2013 schválilo 90,994 % hlasmi prítomných akcionárov.

### K 5. bodu programu:

#### Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013

Predsedička 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, 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., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2013.

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. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2013.

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

### Uznesenie č. 3/RVZ/2013

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, Bratislava, na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2013.

#### 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:	150 880	150 880	150 880	5 008 310,720	100,00
Proti:	0	0	0	0	0
Zdržal sa :	0	0	0	0	0
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

Predsedička valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva a uznesenie č. 3/RVZ/2013 schválilo 100 % hlasmi prítomných akcionárov.

#### **K 6. bodu programu:**

##### **Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov**

Predsedička riadneho valného zhromaždenia odovzdala slovo predsedovi predstavenstva JUDr. Vladimírovi Balaníkovi, ktorý riadnemu valnému zhromaždeniu predniesol nasledovné stanovisko predstavenstva spoločnosti k doplnenému 6. bodu programu riadneho valného zhromaždenia:

Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. v počte kusov 661 470 sú evidované v zaknihovanej podobe na doručiteľa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a sú registrované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“). Spoločnosť k poslednému valnému zhromaždeniu mala 10 195 akcionárov. Akcionári majú v súčasnej dobe možnosť za trhovú cenu svoje akcie prostredníctvom člena Burzy kedykoľvek predať, resp. môžu si akcie spoločnosti kúpiť. Spoločnosť si plní všetky svoje informačné povinnosti, vyplývajúce z platnej legislatívy a pravidiel Burzy. Informácie o hospodárení spoločnosti sú tak ľahko a kedykoľvek prístupné aktuálnym akcionárom a potencionálnym investorom. Spoločnosť tak umožňuje investorom rozhodnúť sa v súlade s ich očakávaniami, preferenciami a vzťahom k riziku.

V prípade schválenia požiadavky, ktorú na riadne valné zhromaždenie predložili 3 minoritní akcionári s podielom viac ako 5 % na základnom imaní, by bol skomplikovaný pravidelný prístup k informáciám o vývoji spoločnosti ako aj trhovej cene akcií všetkým investorom.

Z uvedených dôvodov predstavenstvo spoločnosti nepodporuje návrh minoritných akcionárov na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov.

Po skončení vystúpenia predsedu predstavenstva predsedička riadneho valného zhromaždenia vyzvala akcionárov na diskusiu.

#### **Ing. Roman Murár s počtom 13 588 akcií**

- uviedol, že v zmysle stanoviska predstavenstva spoločnosti je pre spoločnosť výhodnejšie ostať na Burze, najmä z hľadiska prístupu k informáciám. Štandardne však spoločnosť po vstupe na Burzu získavajú ďalšie finančné prostriedky na kapitálovom trhu, spoločnosť ani v minulosti, ani do budúcnosti neplánuje získať peňažné zdroje emitovaním nových akcií. Prečo spoločnosť vstúpila, resp. je na kapitálovom trhu vyplýva z okolností pri jej založení a vzniku z minulosti, v súčasnosti spoločnosť nepatrí na Burzu, nakoľko nezískava žiadne peňažné zdroje na kapitálovom trhu
- požiadal prítomných členov predstavenstva, aby sa vyjadrili:
  - či predstavenstvo spoločnosti odporúča akcionárom v tomto bode programu hlasovať za alebo proti prijatiu návrhu akcionárov na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na Burze
  - či je pre spoločnosť výhodné, aby ostala na Burze

- uviedol, že predstavenstvo spoločnosti má možnosť ovplyvniť cenu akcií, najmä má možnosť robiť pozitívne PR vo vzťahu k investorom a zviditeľňovať spoločnosť.

#### **Mgr. Adrián Vološin s počtom 20 157 akcií**

- požiadal o informáciu, aké kroky podnikne predstavenstvo spoločnosti, aby sa zvýšila hodnota akcií spoločnosti na Burze a ako plánuje využiť možnosti získania zdrojov na kapitálovom trhu v horizonte piatich rokov
- požiadal o informáciu, či predstavenstvo spoločnosti v akomkoľvek časovom horizonte, ktorý vie odhadnúť, plánuje obchodovať s akciami spoločnosti na Burze.

Po odpovedaní predsedu predstavenstva JUDr. Balanika na vyjadrené námety a otázky predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Hudáková ukončila diskusiu. Uviedla, že v zmysle § 182 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka žiadosť akcionárov o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia. Nakoľko žiadosť akcionárov zo dňa 06.06.2013 bola odôvodnená, ale neobsahovala návrh uznesenia, ktorý by mal byť predmetom schvaľovania, predkladá valnému zhromaždeniu návrh minoritných akcionárov spoločnosti Ing. Milana Hoška, Mgr. Adriána Vološina a Ing. Romana Murára, ktorí majú viac ako 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti, aby akcionári hlasovaním, ktoré sa vykonáva v súlade s § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka, vyjadrili svoju vôľu k nasledovnému bodu:

- skončenie obchodovania s akciami spoločnosti Prvá strategická, a.s., ISIN SK 1120005329 na burze cenných papierov, (t.j. na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s.).

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Hudáková pred hlasovaním č. 4 prečítala prítomným návrh uznesenia č. 4 v znení:

*Riadne valné zhromaždenie predkladá na základe návrhu minoritných akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s. Ing. Milana Hoška, Mgr. Adriána Vološina a Ing. Romana Murára, ktorí majú viac ako 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti, aby akcionári hlasovaním, ktoré sa vykonáva v súlade s § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka, vyjadrili svoju vôľu k nasledovnému bodu:*

- skončenie obchodovania s akciami spoločnosti Prvá strategická, a.s., ISIN SK 1120005329 na burze cenných papierov, (t.j. na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s.).

Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia po oboznámení akcionárov s návrhom uznesenia č. 4 vyzvala akcionárov, aby hlasovaním prejavili svoju vôľu, t.j. či sú za alebo proti prednesenému návrhu akcionárov na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov. Informovala prítomných, že na schválenie predneseného návrhu v tomto bode programu sa v zmysle § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti vyžaduje kvalifikovaná väčšina 2/3 hlasov prítomných akcionárov. Vyzvala osoby poverené sčítaním hlasov na zozbieranie hlasovacích lístkov.

#### **Oznámenie výsledku 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 :	13 588	13 588	13 588	451 040,072	9,006
Proti :	117 135	117 135	117 135	3 888 179,190	77,635
Zdržal sa :	20 157	20 157	20 157	669 091,458	13,360
Nehlasoval :	0	0	0	0	0

Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 150 880 kusov akcií spoločnosti, t.j. za 22,810 % akcií spoločnosti, s ktorými je spojené hlasovacie právo. Za prijatie (schválenie) návrhu na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov hlasoval akcionár Ing. Roman Murár, akcionár spoločnosti s počtom akcií 13 588 kusov.



Predsedníčka valného zhromaždenia konštatovala, že:

**Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie, že hlasovaním, ktoré sa vykonalo v súlade s § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka, neschválilo návrh minoritných akcionárov Ing. Milana Hoška, Mgr. Adriána Vološina a Ing. Romana Murára, ktorí majú viac ako 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti na skončenie obchodovania so zaknihovanými akciami na doručiteľa spoločnosti Prvá strategická, a.s., ISIN SK 1120005329 na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s.**

Predsedníčka valného zhromaždenia skonštatovala, že nakoľko valným zhromaždením nebolo schválené skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, nie je potrebné schvaľovať, resp. prijímať osobitné uznesenie s náležitosťami podľa § 119 zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z. v platnom znení.

**K 7. bodu programu:**

**Záver**

Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončila o 12,20 hod.

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

V Bratislave, dňa 01. júla 2013

Predseda RVZ:

JUDr. Anna Hudáková

Zapisovateľ:

Ing. Viera Lieskovská

Overovatelia zápisnice:

Ing. Eva Michalidesová

Ing. Pavel Hollý

*Judr. Anna Hudáková*  
.....  
*Viera Lieskovská*  
.....  
*Eva Michalidesová*  
.....  
*Pavel Hollý*  
.....