

ZÁPISNICA
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 20.06.2024, 13:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2023, riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2023, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej zvierke k 31.12.2023, návrh na úhradu straty za rok 2023
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2023, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023
5. Odvolanie a schválenie audítora na overenie účtovnej zvierky za rok 2023
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej zvierky za rok 2024
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 13:00 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 – zaslaním pozvánky akcionárom 30 dní pred konaním RVZ. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú v čase jeho začiatku prítomní 20 akcionári vlastníci 367.041 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 45,22 % na základnom imaní Spoločnosti a 367.041 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Šnegoša
Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubomíru Jambrichovú
Ing. Ladislava Prváka

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 367.041 ks predstavujúcich 367.041 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 367.018 hlasov, teda 99,99 % 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 23 hlasov, teda 0,01 % 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 Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Ing. Ladislava Prváka 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 riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že znenie rokovacieho poriadku RVZ bolo k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 20.06.2024 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 367.041 ks predstavujúcich 367.041 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 367.038 hlasov, teda 99,99 % 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 3 hlasy, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 2:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 20.06.2024 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Po skončení hlasovania č. 2 sa dostavil akcionár Ing. Peter Glaus.

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2023, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2023, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023, návrh na úhradu straty za rok 2023

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Mgr. Juraja Širokého, MBA o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2023, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023.

Predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2023, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2023, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a návrh na úhradu straty za rok 2023.

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

Akcionárka Ing. Larisa Malá, s počtom hlasov 20, požiadala o poskytnutie nasledujúcich informácií:

- Od čoho závisí výška odmien zamestnancov?

Akcionárka Ing. Soňa Bagiová, s počtom hlasov 20, požiadala o poskytnutie nasledujúcich informácií:

- Čo zahrňujú osobné náklady v účtovnej závierke?
- Koľko má Spoločnosť zamestnancov?
- Kedy je možné očakávať zisk, prípadne dividendy?
- Bolo by možné prerokúvané materiály nabudúce zverejniť na internetovej stránke Spoločnosti?

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 3, požiadal o poskytnutie nasledujúcich informácií:

- V akom štádiu je projekt Pharos?
- Aké má Spoločnosť plány v blízkej budúcnosti?
- Je výška miezd zamestnancov primeraná?

Akcionár Ing. Robert Csóka, s počtom hlasov 26, požiadal o poskytnutie nasledujúcich informácií:

- Akým spôsobom je pokrytá strata Spoločnosti a mínusové vlastné imanie?

Akcionár Ing. Peter Glaus, s počtom hlasov 20, požiadal o poskytnutie nasledujúcich informácií:

- Aký je priemerný plat zamestnanca Spoločnosti?
- Vlastní Pharos aj niečo iné ako pozemky?

Otázky akcionárov zodpovedali predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, Ing. Jozef Šnegoň a Mgr. Daniela Lukáčová.

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 2023, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2023, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023.

Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2023, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023.

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

K bodu 5. programu: Odvolanie a schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že nakoľko spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., ktorá bola na minuloročnom RVZ schválená za audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023, oznámila spoločnosti, že ukončila auditorskú činnosť a požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu auditorských spoločností, predstavenstvo navrhuje schváliť zmenu v osobe audítora, aby si spoločnosť mohla plniť svoje zákonné povinnosti. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Viacerí akcionári sa pýtali na dôvod zmeny audítora a na osoby vykonávajúce audit. Otázky akcionárov zodpovedali predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, Ing. Jozef Šnegoň a Mgr. Daniela Lukáčová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Fazul'ová 1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 16969/B, z funkcie audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“

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 367.061 ks predstavujúcich 367.061 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 367.026 hlasov, teda 99,99 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 2 hlasy, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 33 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Fazul'ová 1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 16969/B, z funkcie audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“

Po skončení hlasovania č. 3 opustili rokovanie akcionári Patrik De Dona a Ing. Emil Mitro.

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 CONSULT, s.r.o., so sídlom Fazul'ová 6372/1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 869 054, licencia SKAU č. 475, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29993/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“

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 367.049 ks predstavujúcich 367.049 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 366.942 hlasov, teda 99,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 40 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 67 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT CONSULT, s.r.o., so sídlom Fazul'ová 6372/1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 869 054, licencia SKAU č. 475, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29993/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“

Po skončení hlasovania č. 4 opustila rokovanie akcionárka Soňa Orfanusová.

K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023 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 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2023 a návrh na úhradu straty za rok 2023 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 1.081.958,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 1.081.958,- €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 367.029 ks predstavujúcich 367.049 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 366.927 hlasov, teda 99,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 68 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 34 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2023 a návrh na úhradu straty za rok 2023 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 1.081.958,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 1.081.958,- €

Po skončení hlasovania č. 5 sa vrátila akcionárka Soňa Orfanusová.

K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2024 je spoločnosť INTERAUDIT CONSULT, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

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

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT CONSULT, s.r.o., so sídlom Fazul'ová 6372/1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 869 054, licencia SKAU č. 475, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29993/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2024.*“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 367.049 ks predstavujúcich 367.049 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 366.957 hlasov, teda 99,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 69 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 23 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT CONSULT, s.r.o., so sídlom Fazul'ová 6372/1, 811 07 Bratislava, IČO: 35 869 054, licencia SKAU č. 475, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29993/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2024.“

K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady spoločnosti

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

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Adriana Matysová, [REDACTED]
- Ing. Martin Naď, [REDACTED]

z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu 20.06.2024.“

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 367.049 ks predstavujúcich 367.049 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 367.002 hlasov, teda 99,98 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 4 hlasy, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 43 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Adriana Matysová, [REDACTED]
- Ing. Martin Naď, [REDACTED]

z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu 20.06.2024.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Ladislav Prvák, [REDACTED]
- Dana Papová, [REDACTED]

do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 21.06.2024.“

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 367.049 ks predstavujúcich 367.049 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 366.932 hlasov, teda 99,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 64 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 53 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Ladislav Prvák,

- Dana Papová,

do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 21.06.2024.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmlúv o výkone funkcie s práve zvolenými členmi dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 9 pričom navrhované uznesenie znie:

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

- Ing. Ladislav Prvák,

- Dana Papová,

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 367.049 ks predstavujúcich 367.049 platných hlasov, teda 45,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 366.962 hlasov, teda 99,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 24 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 60 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- e) nehlasoval akcionár vlastníaci 3 hlasy, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 9:

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

- Ing. Ladislav Prvák,

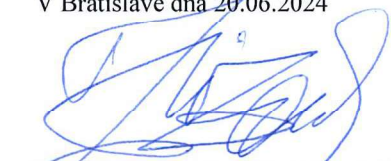
- Dana Papová,

v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

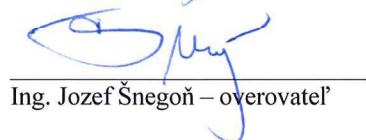
K bodu 9. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 15:10 hod.


V Bratislave dňa 20.06.2024



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Mgr. Daniela Lukáčová – overovateľ