

ZÁPISNICA
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Prvá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 20.06.2024, 10:00 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. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2023 a návrhu na úhradu straty za rok 2023
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej zvierky za rok 2024
7. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
8. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 4 akcionári vlastníci 302.007 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 45,66 % na základnom imaní Spoločnosti a 302.007 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 Šnegoňa
Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubomíru Jambrichovú
Ing. Ladislava Prváka

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 302.007 ks predstavujúcich 302.007 platných hlasov, teda 45,66 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.921 hlasov, teda **98,32 %** 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 5.086 hlasov, teda 1,68 % 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 RVZ

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku 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 predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 302.007 ks predstavujúcich 302.007 platných hlasov, teda 45,66 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.921 hlasov, teda **98,32 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 5.086 hlasov, teda 1,68 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % 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.“

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 Ing. Jozefa Šnegoňa 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 Ing. Jozef Šnegoň 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.

Akcionár Marian Herceg s počtom hlasov 5.086, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Prebieha predaj spoločnosti Chemolak?
- Prečo stúpili náklady na audit trojnásobne?
- V čom konkrétne spočívalo precenenie majetku uvedené v účtovnej závierke?

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva 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 predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka 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.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák 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: 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 3, pričom navrhované uznesenie znie:

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

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 38.740,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 38.740,- €

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 302.007 ks predstavujúcich 302.007 platných hlasov, teda 45,66 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.921 hlasov, teda **98,32 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 5.086 hlasov, teda 1,68 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

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

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 38.740,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 38.740,- €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2024 je spoločnosť VGD SLOVAKIA 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 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 254 339, licencia SKAU č. 269, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 74698/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá 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 302.007 ks predstavujúcich 302.007 platných hlasov, teda 45,66 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.921 hlasov, teda **98,32 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 5.086 hlasov, teda 1,68 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 254 339, licencia SKAU č. 269, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 74698/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2024.“

K bodu 7. programu: Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko členom dozornej rady Ing. Izákovi a JUDr. Nidelovej uplynie dňa 21.06.2024 funkčné obdobie, predstavenstvo navrhuje zvoliť tieto osoby za členov dozornej rady na ďalších päť rokov. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Tibor Izák, narodený [REDACTED]
- JUDr. Valéria Nidelová, [REDACTED]

do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2024.“

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 302.007 ks predstavujúcich 302.007 platných hlasov, teda 45,66 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.921 hlasov, teda **98,32 %** 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 5.086 hlasov, teda 1,68 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Tibor Izák, [REDACTED]
- JUDr. Valéria Nídelová, [REDACTED]

do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2024.“

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 6, pričom navrhované uznesenie znie:

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

- Ing. Tibor Izák, [REDACTED]
- JUDr. Valéria Nídelová, [REDACTED]

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 302.007 ks predstavujúcich 302.007 platných hlasov, teda 45,66 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.921 hlasov, teda **98,32 %** 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 5.086 hlasov, teda 1,68 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

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

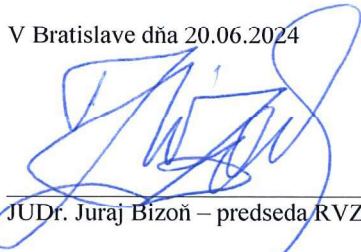
- Ing. Tibor Izák, [REDACTED]
- JUDr. Valéria Nídelová, [REDACTED]

v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:53 hod.

V Bratislave dňa 20.06.2024



JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Mgr. Daniela Lukáčová – overovateľ