

NÁVRH UZNESENIA č. 1
valného zhromaždenia k bodu 1. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

„Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia“

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e 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.“**

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 2
valného zhromaždenia k bodu 2. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

„Schválenie rokovacieho poriadku
riadneho valného zhromaždenia“

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e 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.“

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 3
valného zhromaždenia k bodu 5. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

**„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023
a návrhu na úhradu straty za rok 2023“**

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e 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,- €

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 4
valného zhromaždenia k bodu 6. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024“

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e 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.“

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENÍ č. 5 a 6
valného zhromaždenia k bodu 7. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

**„Voľba členov dozornej rady spoločnosti,
schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady spoločnosti“**

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 5

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- **Ing. Tibor Izák**, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,
- **JUDr. Valéria Nídelová**, narodená [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom Budovateľská 15, 919 04 Smolenice,

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

u z n e s e n i e č. 6

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

- **Ing. Tibor Izák**, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,
- **JUDr. Valéria Nídelová**, narodená [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom Budovateľská 15, 919 04 Smolenice,

v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 3. programu
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

**„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“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude 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, návrhu na úhradu straty za rok 2023 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 4. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.06.2024

**„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“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 4. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude 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.

V Bratislave dňa 20.05.2024

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva