

**SPRÁVA DOZORNEJ RADY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2023,
STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
K 31.12.2023 A K NÁVRHU NA ÚHRADU STRATY ZA ROK 2023**

Dozorná rada obchodnej spoločnosti Prvá strategická, a.s. predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu v súlade s článkom XIX. ods. 3 stanov spoločnosti a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka:

- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2023
- Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2023
- Stanovisko k návrhu na úhradu straty za rok 2023
- Stanovisko k návrhu audítora na výkon auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY ZA ROK 2023

V roku 2023 mala dozorná rada spoločnosti nasledovné zloženie:

Ing. Tibor Izák, vznik funkcie: 21.06.2019

JUDr. Valéria Nídelová, vznik funkcie: 21.06.2019

JUDr. Vladimír Balaník, vznik funkcie: 17.11.2021

V zmysle stanov spoločnosti je funkčné obdobie členov dozornej rady 5 rokov.

V súlade s článkom XXI. bod 1 stanov spoločnosti dozorná rada zasadala v roku 2023 štyrikrát za účasti všetkých jej členov. Členovia dozornej rady spĺňajú podmienky nezávislosti a nevstúpili do transakcií, v rámci ktorých by boli v konflikte záujmov so spoločnosťou. Odmeny členov dozornej rady boli vyplácané v súlade s platnými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov spoločnosti a príslušných zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady.

Dozorná rada na svojich zasadnutiach bola informovaná o činnosti predstavenstva zo zápisníc z rokovaní predstavenstva.

Pri kontrolnej činnosti sa dozorná rada v sledovanom období zameriavala na pracovné postupy predstavenstva, hospodárske záležitosti spoločnosti a jej dcérskych spoločností a ďalej na:

- výkon pôsobnosti predstavenstva z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločnosti a jej dcérskych spoločností
- uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
- plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením
- zabezpečovanie likvidity a platobnej disciplíny spoločnosti.
- štruktúru portfólia cenných papierov spoločnosti
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Členovia dozornej rady v súlade so stanovami spoločnosti a Zákomom o štatutárnom audite vykonávali činnosti výboru pre audit. O výsledku svojej kontrolnej činnosti predkladali správy dozornej rade.

Dozorná rada sa vo svojej kontrolnej činnosti zamerala na hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, stav jej majetku, stav záväzkov a pohľadávok spoločnosti a preskúmanie účtovných závierok, účtovníctva a dokladov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada konštatuje splnenie všetkých úloh uložených predstavenstvu spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 14.06.2023.



Riadne valné zhromaždenie prijalo 5 uznesení, z ktorých uznesenia č. 1, 2, 4 a 5 boli splnené priamo na riadnom valnom zhromaždení (voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku RVZ, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023, schválenie pravidiel odmeňovania).

Uznesenie č. 3 bolo splnené dňa 14.06.2023 zaúčtovaním hospodárskeho výsledku za rok 2022, t.j. stratu vo výške 33 849,33 EUR v súlade so schváleným uznesením, a to na účet neuhradená strata minulých rokov vo výške 33 849,33 EUR.

Dozorná rada, na základe výsledkov svojej kontrolnej činnosti ďalej konštatuje, že v sledovanom období nezistila nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva spoločnosti ani porušenie právomocí a kompetencií, ktoré mu prislúchajú podľa platných stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada schválila túto správu o svojej činnosti a odporučila jej predloženie riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti.

STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31.12.2023 A NÁVRHU NA ÚHRADU STRATY ZA ROK 2023

Dozorná rada na svojich zasadnutiach v sledovanom období preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023, oboznámila sa so správou audítora VGD SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 254 339 k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 zo dňa 29.04.2024.

Audítorská spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o. uskutočnila audit riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa jej názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Dozorná rada na základe preskúmania účtovnej závierky, oboznámenia sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023 a zo svojej kontrolnej činnosti skonštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2023 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti, ako aj výsledkoch jej hospodárenia k 31.12.2023 a je v súlade so zákonom o účtovníctve.

Na základe uvedených skutočností, dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Prvá strategická, a.s. schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2023
- výsledok hospodárenia za rok 2023 vo výške – 38 739,78 EUR zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov
- audítorskú spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o., Karpatská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05, IČO: 36 254 339, licencia SKAU č. 269, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74698/B za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky Prvá strategická, a.s. za rok 2024.

Schválené dozornou radou dňa 2. mája 2024

Prvá strategická, a.s.

Ing. Tibor Izák
predseda dozornej rady