

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI Prvá strategická, a.s. k 31.12.2011 - doplnenie údajov

Na základe listu Národnej banky Slovenska z Odboru dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením z augusta 2012, k ROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI Prvá strategická, a.s. k 31.12.2011 zverejnenej prostredníctvom centrálnej evidencii regulovaných informácií vedenou NBS (ďalej len CERI) uvádzame nasledovné údaje:

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. d) zákona o účtovníctve

- náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko činnosť výskumu a vývoja spoločnosť nevykoná
- informácia je uvedená vo Výročnej správe za rok 2011 pre riadne valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 26. júla 2012 zverejnenej na internetovej stránke spoločnosti

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. f) zákona o účtovníctve

- vyrovnanie straty za rok 2011 schválilo riadne valné zhromaždenie
- Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia Prvá strategická, a.s. konaného dňa 26. júla 2012 bola zverejnená na CERI dňa 2.8.2012

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. h) zákona o účtovníctve

- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. e) zákona o účtovníctve

- obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje na vlastné akcie spoločnosti
- k 31.12.2011 bol 7,156 % podiel vlastných akcií na základnom imaní spoločnosti

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. g) zákona o účtovníctve

- pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti a zmenu stanov sú konkretizované v Stanovách spoločnosti článku XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia
- o vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenia väčšinou hlasov prítomných akcionárov / ods. 3. čl. XIV.
- na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica / ods. 4. čl. XIV.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. i) zákona o účtovníctve

- neexistujú žiadne dohody, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody upravujúce ponuky na prevzatie
- informácia je uvedená vo Výročnej správe za rok 2011 pre riadne valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 26. júla 2012 zverejnenej na internetovej stránke spoločnosti

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. j) zákona o účtovníctve

- medzi spoločnosťou a členmi orgánov, t.j. predstavenstva a dozornej rady je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku mesačnej odmeny člena orgánu spoločnosti. Vyplácanie mesačnej odmeny končí

dňom ukončenia funkcie, bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu v spoločnosti

- spoločnosť nemá zamestnancov, takže uzatváranie dohôd so zamestnancami nie je z tohto dôvodu aktuálne

§ 34 ods. 3 zákona o burze

- opätovne uvádzame, že Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2011 zverejníme po jej zhotovení a overení audítorm
- súčasne bude vypracovaná a zverejnená aj Konsolidovaná výročná správa k 31.12.2011.

Bratislava 20. augusta 2012

JUDr. Vladimír Balaník
predseda predstavenstva
Prvá strategická, a.s.