

NÁVRH UZNESENIA č. 1
valného zhromaždenia k bodu 1. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2022

„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 Jamrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Bratislave dňa 11.05.2022

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 2
valného zhromaždenia k bodu 2. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2022

„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 14.06.2022 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

V Bratislave dňa 11.05.2022

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 3
valného zhromaždenia k bodu 5. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2022

„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021
a návrhu na úhradu straty za rok 2021“

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 31.12.2021 a návrh na úhradu straty za rok 2021 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 632.906,40 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 632.906,40 €

V Bratislave dňa 11.05.2022

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 4
valného zhromaždenia k bodu 6. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2022

„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022“

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 INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2022.“

V Bratislave dňa 11.05.2022

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 3. programu
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 14.06.2022

„Výročná správa o činnosti za rok 2021,
riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021,
správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021,
návrh na úhradu straty za rok 2021“

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 2021, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021, návrhu na úhradu straty za rok 2021 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 11.05.2022

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 4. programu
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 14.06.2022

**„Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2021,
stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021
a návrhu na úhradu straty za rok 2021“**

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 2021, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a návrhu na úhradu straty za rok 2021.

V Bratislave dňa 11.05.2022

Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva