

## OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Prvá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) na **14.06.2023 o 10:00 hod.** s miestom konania v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Výročná správa o činnosti za rok 2022, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, návrh na úhradu straty za rok 2022
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023
7. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
8. Záver

### **Poučenie:**

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t.j. deň 11.06.2023;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 14.06.2023 od 09:15 hod. do 09:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár;
- pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) **akcionár – fyzická osoba** doklad totožnosti, b) **akcionár – právnická osoba** doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, c) **splnomocnení akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

### **K bodom 3 – 5. programu:**

#### **Súvaha**

<b>Spolu majetok:</b>	<b>11 243 618 €</b>
A. Neobežný majetok	10 791 401 €
B. Obežný majetok	452 129 €
C. Časové rozlíšenie	88 €
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b>	<b>11 243 618 €</b>
A. Vlastné imanie	11 235 277 €
B. Záväzky	8 341 €
C. Časové rozlíšenie	0 €

#### **Výkaz ziskov a strát:**

Tržby z predaja služieb.	0 €
Spotreba energie	22 €
Služby	16 748 €
Osobné náklady	10 465 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť	100 €
Výsledok hospodárenia z hosp. čin.	- 27 335 €
Výnosy z finančnej činnosti	1 825 €
Výsledok hospodárenia z finanč. čin.	1 658 €
Daň z príjmov splatná	0 €
Daň z príjmov odložená	8 172 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 33 849 €

### **Upozornenie a poučenie pre akcionárov:**

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ a právo hlasovať na ňom;
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania RVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho RVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním RVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti [www.prvastrategicka.sk/zakonne-zverejnenia.html](http://www.prvastrategicka.sk/zakonne-zverejnenia.html);
- c) akcionár má právo zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí príloha č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese [prva.strategicka@harvard.sk](mailto:prva.strategicka@harvard.sk);
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti [www.prvastrategicka.sk/zakonne-zverejnenia.html](http://www.prvastrategicka.sk/zakonne-zverejnenia.html);
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet;
- h) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie

Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Ing. Jozef Šnegoň  
predseda predstavenstva

Príloha č. 1

### PLNOMOCENSTVO

**Splnomociteľ - akcionár:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo),  
..... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou  
hodnotou jednej akcie ....., **splnomocňuje**

**Splnomocnenca:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo),  
..... (rodné číslo / IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Prvá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zvolanom na 14.06.2023 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

*úradne overený podpis splnomocniteľa*

Príloha č. 2

### PLNOMOCENSTVO

**Splnomociteľ - akcionár:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo),  
..... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou  
hodnotou jednej akcie ....., **splnomocňuje**

**Splnomocnenca – člena dozornej rady:** ..... (meno a priezvisko), ..... (bydlisko),  
..... (rodné číslo)

podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Prvá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zvolanom na 14.06.2023 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomociteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (\* nehodiace sa škrtnite):

- v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

*úradne overený podpis splnomocniteľa*