

**SPRÁVA DOZORNEJ RADY O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022,  
STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE  
K 31.12.2022 A K NÁVRHU NA ÚHRADU STRATY ZA ROK 2022**

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 2022
- Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022
- Stanovisko k návrhu na úhradu straty za rok 2022
- Stanovisko k návrhu audítora na výkon auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023

**SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY ZA ROK 2022**

V roku 2022 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 2022 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 Zákonom 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 14.06.2022.

Riadne valné zhromaždenie prijalo 4 uznesenia, z ktorých uznesenia č. 1, 2 a 4 a boli splnené priamo na riadnom valnom zhromaždení (voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku RVZ, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022). Uznesenie č. 3 bolo splnené dňa 14.06.2022 zaúčtovaním hospodárskeho výsledku za rok 2021 vo výške 632 906,40 EUR v súlade so schváleným uznesením a to na účet neuhradená strata minulých rokov vo výške 632 906,40 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 31.12.2022 A NÁVRHU NA ÚHRADU STRATY ZA ROK 2022**

Dozorná rada na svojich zasadnutiach v sledovanom období preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022, oboznámila sa so správou audítora INTERAUDIT Group, s.r.o. Bratislava k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 zo dňa 25.04.2023.

Audítorská spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. uskutočnila audit riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2022 a skonštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Dozorná rada na základe preskúmania účtovnej závierky, oboznámenia sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022 a zo svojej kontrolnej činnosti skonštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2022 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti, ako aj výsledkoch jej hospodárenia k 31.12.2022 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 31.12.2022
- výsledok hospodárenia za rok 2022 vo výške – 33 849,33 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 2023.

Schválené dozornou radou dňa 2. mája 2023

Prvá strategická, a.s.

Ing. Tibor Izák  
predseda dozornej rady