ZÁPISNICA
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: **Prvá strategická, a.s.** *(ďalej ako „Spoločnosť")*
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: **18.06.2025**, 10:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2024, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2024, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024, návrh na úhradu straty za rok 2024
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2024, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2025
7. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie *(ďalej ako „RVZ")* otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 4 akcionári vlastniaci 215.409 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 32,57 % na základnom imaní Spoločnosti a 215.409 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **1**, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ ..... JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa ..... Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice ..... Ing. Jozefa Šnegoňa
Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov ..... Ing. Ladislava Prváka
pani Danu Papovú

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 215.409 ks predstavujúcich 215.409 platných hlasov, teda 32,57 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 210.323 hlasov, teda **97,64 %** z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 5.086 hlasov, teda 2,36 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie 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. Ladislava Prváka a Danu Papovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **2**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2025 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 215.409 ks predstavujúcich 215.409 platných hlasov, teda 32,57 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 210.323 hlasov, teda **97,64 %** z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 5.086 hlasov, teda 2,36 % z celkového počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 2**:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2025 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2024, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2024, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024, návrh na úhradu straty za rok 2024

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2024, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024.

Predseda predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2024, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2024, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a návrh na úhradu straty za rok 2024.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 5.086, požiadal o poskytnutie týchto informácií:

- Aký konsolidovaný výsledok mala spoločnosť Druhá strategická?
- Voči komu evidovala Spoločnosť pohľadávku titulom pôžičky?
- Neuvažuje Spoločnosť o odchode z burzy?

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a Mgr. Daniela Lukáčová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2024, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2024, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2024, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a návrhu na úhradu straty za rok 2024 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **3**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2024 a návrh na úhradu straty za rok 2024 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	*- 21.938,54 €*
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	*- 21.938,54 €*

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 215.409 ks predstavujúcich 215.409 platných hlasov, teda 32,57 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 210.323 hlasov, teda **97,64 %** z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 5.086 hlasov, teda 2,36 % z celkového počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 3**:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2024 a návrh na úhradu straty za rok 2024 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	**- 21.938,54 €**
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	**- 21.938,54 €**

Akcionár Marian Herceg podal protest *„proti netransparentnému zvýhodňovaniu niektorých akcionárov poskytnutím pôžičky väčšinovému akcionárovi.“*

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2025

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2025 je spoločnosť CLA Slovakia s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 5.086, požiadal o poskytnutie informácie, z akého dôvodu audítor zmenil obchodné meno. Otázku akcionára zodpovedala Mgr. Daniela Lukáčová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **4**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť CLA Slovakia s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 254 339, licencia SKAU č. 269, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 74698/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2025.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 215.409 ks predstavujúcich 215.409 platných hlasov, teda 32,57 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 210.323 hlasov, teda **97,64 %** z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 5.086 hlasov, teda 2,36 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 4**:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť CLA Slovakia s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 254 339, licencia SKAU č. 269, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 74698/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2025.“

K bodu 7. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:45 hod.

V Bratislave dňa 18.06.2025

JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ

Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ

Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

Mgr. Daniela Lukáčová – overovateľ