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: **17.06.2026**, 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 2025, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2025, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025, návrh na úhradu straty za rok 2025
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2025, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2026
7. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
8. 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 3 akcionári vlastniaci 174.116 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 26,32 % na základnom imaní Spoločnosti a 174.116 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 ..... Dušana Riečičiara
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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 169.030 hlasov, teda **97,08 %** 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 2,92 % 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,**
- **Dušana Riečičiara 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 17.06.2026 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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 169.030 hlasov, teda **97,08 %** 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 2,92 % 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 17.06.2026 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2025, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2025, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025, návrh na úhradu straty za rok 2025

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2025, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2025, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025.

Predseda predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2025, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2025, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 a návrh na úhradu straty za rok 2025.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 5.086, požiadal o poskytnutie informácií; otázky akcionára v písomnej forme tvoria prílohu tejto zápisnice.

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň.

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 2025, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2025, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025.

Predseda predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2025, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025.

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

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2025 a návrhu na úhradu straty za rok 2025 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 31.12.2025 a návrh na úhradu straty za rok 2025 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	*- 12.563,65 €*
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	*- 12.563,65 €*

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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 169.030 hlasov, teda **97,08 %** z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 5.086 hlasov, teda 2,92 % 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 31.12.2025 a návrh na úhradu straty za rok 2025 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	**- 12.563,65 €**
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	**- 12.563,65 €**

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2026

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2026 je spoločnosť CLA Slovakia s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

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 2026."

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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 169.030 hlasov, teda **97,08 %** 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 2,92 % 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 2026."

K bodu 7. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo navrhuje odvolať Ing. Tibora Izáka a JUDr. Vladimíra Balaníka z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti a zvoliť nových členov dozornej rady. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **5**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
- *Ing. Tibor Izák, narodený [redacted] rodné číslo [redacted] trvale bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,*
- *JUDr. Vladimír Balaník, narodený [redacted] rodné číslo [redacted], trvale bytom Kollárova 4452/41, 080 01 Prešov,*

z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu 17.06.2026."

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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 174.116 hlasov, teda **100 %** 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 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 5**:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
- **Ing. Tibor Izák**, narodený [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,
- **JUDr. Vladimír Balaník**, narodený [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Kollárova 4452/41, 080 01 Prešov,

z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu 17.06.2026.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **6**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:
- *Mgr. Lukáš Hrkeľ, narodený [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Klčovanská ulica 347/18, 919 08 Boleráz – Klčovany,*
- *Dana Papová, narodená [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Muškátová 6243/11, 900 27 Bernolákovo,*

do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 18.06.2026.“

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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 174.116 hlasov, teda **100 %** 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 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 6**:

„Riadne valné zhromaždenie volí:
- **Mgr. Lukáš Hrkeľ**, narodený [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Klčovanská ulica 347/18, 919 08 Boleráz – Klčovany,
- **Dana Papová**, narodená [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Muškátová 6243/11, 900 27 Bernolákovo,

do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 18.06.2026.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **7**, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:
- *Mgr. Lukáš Hrkeľ, narodený [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Klčovanská ulica 347/18, 919 08 Boleráz – Klčovany,*
- *Dana Papová, narodená [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Muškátová 6243/11, 900 27 Bernolákovo,*

v znení tvoriacom prílohu 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 174.116 ks predstavujúcich 174.116 platných hlasov, teda 26,32 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 174.116 hlasov, teda **100 %** 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 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 7**:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

- **Mgr. Lukáš Hrkeľ**, narodený [redacted] rodné číslo [redacted], trvale bytom Klčovanská ulica 347/18, 919 08 Boleráz – Klčovany,
- **Dana Papová**, narodená [redacted], rodné číslo [redacted] trvale bytom Muškátová 6243/11, 900 27 Bernolákovo,

v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:05 hod.

V Bratislave dňa 17.06.2026

JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ

Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ

Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

Mgr. Daniela Lukáčová – overovateľ