

Vyjadrenie k ďalším ustanoveniam zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve
Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov, riadenie jej činnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu. Spoločnosť svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve
Pre budúce obdobie je predpoklad, že Spoločnosť vo svojej činnosti bude aj naďalej vychádzať z predmetu podnikania. Okrem zabezpečovania bežnej činnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity zameria hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice s cieľom zlepšovania jej celkovej činnosti, vykazovania priaznivých hospodárskych výsledkov, ako aj riešenia nepriaznivého pôsobenia negatívnych dopadov externého prostredia.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov, nakoľko Spoločnosť nevykonáva činnosť výskumu a vývoja.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. e) zákona o účtovníctve
Obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje na vlastné akcie Spoločnosti.
K 31.12.2016 má Spoločnosť v držbe 45 132 kusov vlastných akcií. Z emisie cenných papierov Prvá strategická, a.s., ISIN: SK1120005329 k 31.12.2016 bol podiel vlastných akcií 6,823 %. Nadobudnutie vlastných akcií bolo v súlade s postupmi, vyplývajúcimi z právnych predpisov. Riadne valné zhromaždenia Spoločnosti, konané v dňoch 11.08.2005 a 22.08.2006, schválili nákup vlastných akcií od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve
Vyrovnanie straty za rok 2016 bude predmetom riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa bude konať v júni 2017. V Poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2016, v časti Vlastné imanie, sme uviedli návrh previesť vykázanú stratu k ultimu roka na neuhradenú stratu minulých rokov.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. g) zákona o účtovníctve
Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti a postup pri zmene stanov sú konkretizované v Stanovách spoločnosti článku XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia:

- o vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov /ods. 2d) čl. XI, ods. 3. čl. XIV/
- na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica /ods. 4. čl. XIV/.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. h) zákona o účtovníctve
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 5 písm. a), b) zákona o účtovníctve

Spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva zabezpečovacie deriváty a nie je vystavená cenovým, úverovým alebo iným rizikám súvisiacich s tokom peňazí, ktoré by mali negatívny vplyv na hospodárenie Spoločnosti.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. a), b), c) zákona o účtovníctve

Súčasťou výročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a je dostupné na webovom sídle www.prvastrategicka.sk. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku bude tvoriť prílohu Výročnej správy za rok 2016, ktorá bude predkladaná na rokovaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti s konaním v mesiaci jún 2017. Predmetné vyhlásenie a konkrétne vyjadrenia spoločnosti k jednotlivým oblastiam, neobsahuje žiadne odchýlky od Kódexu o riadení spoločností.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. d) zákona o účtovníctve

Vnútrošnú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítora.

Riadenie Spoločnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu v zložení: JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva, Ing. Eva Michalidesová a Ing. Ľubomíra Jambrichová, členky predstavenstva.

Členovia predstavenstva na jednotlivých zasadnutiach hodnotia aktuálny stav hospodárenia so zameraním na štruktúru nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a cash flow. Nadväzne sú prijímané uznesenia, z ktorých pre členov predstavenstva vyplývajú konkrétne a termínované úlohy s cieľom zabezpečovať postupy v súlade s právnymi predpismi, stanovami a internými normami Spoločnosti. Ich pravidelné vyhodnocovanie je predmetom ďalšieho zasadnutia predstavenstva. Všetky oblasti riadenia spoločnosti, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke, zabezpečuje predstavenstvo. Na financovanie svojej činnosti Spoločnosť nevyužíva bankové úvery. Cieľom pre ďalšie obdobie je zabezpečovanie likvidity spoločnosti, ako aj platobnej disciplíny.

Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva zo záznamov z jeho zasadnutí, ktorých prerokovanie je pravidelným bodom programu každého rokovania dozornej rady spoločnosti. Členky dozornej rady (s výnimkou predsedu) vykonávajú činnosti výboru pre audit a komplexne sa zameriavajú na kontrolnú činnosť. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti, preverenia výsledkov priebežnej, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky predkladajú správu dozornej rade a nadväzne každoročne riadnemu valnému zhromaždeniu.

V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v roku 2016 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení: Ing. Tibor Izák, predseda dozornej rady, Ing. Viera Lieskovská a Milada Klimová, členky dozornej rady.

Audit je zabezpečený nezávislým audítorm. V súlade s právnymi predpismi schvaľuje audítora každoročne riadne valné zhromaždenie.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. e) zákona o účtovníctve
Valné zhromaždenie jeho činnosť a právomoci, práva akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a statuty Spoločnosti.

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov Spoločnosti,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou Spoločnosťou,
- schválenie a odvolanie audítora,
- schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
- rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo statuty zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zavolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
- zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
- Spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, môže valné zhromaždenie zavolať aj dozorná rada.

V roku 2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 28.06.2016 s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016
7. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

Uvedené body programu boli prerokované a odsúhlasené riadnym valným zhromaždením. Jednotlivé dokumenty a závery rokovania uvedené v Zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 28.06.2016, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valného zhromaždenia, sú zverejnené na webovom sídle www.prvastrategicka.sk.

Práva akcionárov

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie:

1. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov Spoločnosti.
2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s., príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo Spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Ak webové sídlo Spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti Spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.
4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
5. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu

neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocenstva s náležitosťami podľa ods. 8 článku VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.

8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Práva menšinových akcionárov

1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.

2. Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

Právo na dividendu a na podiel na likvidačnom zostatku

1. Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.

3. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeným valným zhromaždením.

4. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo stanovami, sú akcionári povinní vrátiť Spoločnosti.

5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. f) zákona o účtovníctve
Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. V hodnotenom období pracovalo predstavenstvo v nasledovnom zložení:

JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva, Ing. Eva Michalidesová a Ing. Ľubomíra Jambričiová - členky predstavenstva. Predstavenstvo nemá vytvorené žiadne ďalšie výbory. V nadväznosti na ustanovenie Nariadenia komisie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzame, že v spoločnosti nepôsobia žiadne iné riadiace orgány ani vrcholové vedenie.

Činnosť predstavenstva:

Predstavenstvo

- rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,
- rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 4. návrh na zrušenie Spoločnosti,
 5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,
- predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
- informuje valné zhromaždenie o:
 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. a), b), c) zákona o účtovníctve

Štruktúra základného imania

1. Základné imanie Spoločnosti je 21 956 835,180 EUR rozdelené na 661 470 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR.
2. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov Spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

3. Akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo. Akcie s osobitnými právami kontroly neboli vydané.
4. Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike tvoria 100 % - ný podiel na základnom imaní.
5. O vydaní akcií a spätnom odkúpení rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárny orgán Spoločnosti nemá tieto právomoci.
6. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
7. Podľa zoznamu akcionárov, poskytnutého Centrálnym depozitárom cenných papierov SR Bratislava ku konaniu riadneho valného zhromaždenia dňa 28. júna 2016, bola štruktúra akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní Spoločnosti nasledovná:

Obchodné meno	Sídlo	Počet akcií	% z emisie
MH Manažment, a.s.	právnická osoba tuzemec	75 843,67	11,47
Druhá strategická, a.s.	právnická osoba tuzemec	111 714	16,89
BEACON HOLDINGS CO.LIMITED	právnická osoba cudzinec	128 452	19,42
MUSGRAVE LIMITED	právnická osoba cudzinec	134 099	20,27

V priebehu II. polroka 2016 došlo k zmene tejto štruktúry akcionárov. Spoločnosti bol dňa 19.09.2016 doručený list zahraničného akcionára s oznámením, že dňa 25.07.2016 nadobudol akcie Spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava, IČO: 35 705 001 s limitom vyšším ako 15 % na základnom imaní. Konkrétne ide o spoločnosť:

Helston Investments a.s.	právnická osoba cudzinec	128 452	19,42
--------------------------	--------------------------	---------	-------

V súvislosti s touto zmenou Spoločnosť Prvá strategická, a.s., si splnila v septembri 2016 oznamovaciu povinnosť podľa príslušných ustanovení zákona o burze cenných papierov.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. j) zákona o účtovníctve dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody, na základe ktorých by sa členom orgánov alebo zamestnancom mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie a ani v hodnotenom období neboli medzi Spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi jej orgánov, prípadne inými osobami, ktoré by mali postavenie zamestnancov spoločnosti, uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu oprávňovali tieto osoby požadovať a zaväzovali spoločnosť poskytnúť náhrady týmto osobám nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tým, že Prvá strategická, a.s., nemá zamestnancov, po zvolení členov predstavenstva a dozornej rady valným zhromaždením konaným dňa 18. júna 2014, boli so všetkými členmi týchto orgánov uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady. Z týchto zmlúv, konkrétne z článku VIII. Zánik zmluvy, vyplýva nasledovné:

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním príslušným orgánom za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.

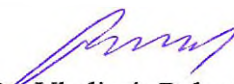
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen predstavenstva a Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena predstavenstva a Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. V zmysle ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen predstavenstva a Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy povinnosť mlčanlivosti.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená k 31.12.2016

Po spracovaní Konsolidovanej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2016, v ktorej má Prvá strategická, a.s., postavenie majoritného akcionára, bola nadväzne spracovaná Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Spoločnosť zabezpečí jej zverejnenie vrátane Správy nezávislého audítora v zákonom stanovenej lehote.

Bratislava 28.04.2017



JUDr. Vladimír Balaník
predseda predstavenstva Prvá strategická, a.s.

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:

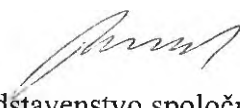
JUDr. Vladimír Balaník - predseda

Ing. Eva Michalidesová - člen

Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a. s. a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Bratislava 28.04.2017


Predstavenstvo spoločnosti
Prvá strategická, a.s.

Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705001, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2016 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP170513/01

Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705027, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2016 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP170511/01

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., so sídlom Nový Smokovec 32, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31714471, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 232/P, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamujeme, že Ročná finančná správa za rok 2016 je zverejnená na internetovej stránke www.kupelens.sk. Ide o regulované informácie.

XP170578/01

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. so sídlom Nový Smokovec 32, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31714471 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vl. č. 232/P (ďalej len „spoločnosť“)

v zmysle § 184 a § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. VII. bod 3 platných Stanov spoločnosti

zvoláva RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

na deň 31. 5. 2017 o 9.00 h v sídle spoločnosti, s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Správa dozornej rady a správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky, výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
6. Návrh predstavenstva na zmenu nominálnej hodnoty akcií
7. Premena formy a podoby akcií spoločnosti KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s., zo zaknihovaných akcií na doručiteľné na listinné akcie na meno
8. Návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
9. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 31. máj 2017 od 8.30 h.

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, požadovať na ňom informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy, práva hlasovať na ňom je deň 26. apríl 2017.

Pri prezentácii predložiť:

- a) akcionár – fyzická osoba – preukaz totožnosti
- b) akcionár – právnická osoba – originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra právnickej osoby nie staršie ako 3 mesiace a preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu
- c) splnomocnenec – plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a preukaz totožnosti

K bodu 5 – Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti
Z dôvodu zvýšenia nominálnej hodnoty akcií navrhuje predstavenstvo navýšenie základného imania spoločnosti.

K bodu 6 – Návrh predstavenstva na zmenu nominálnej hodnoty akcií
Navrhovaná zmena súvisí s navrhovaným zvýšením základného imania spoločnosti a to zvýšením nominálnej hodnoty akcie a tým sa zároveň naplnia ustanovenie § 157, ods. 1 Obchodného zákonníka.

K bodu 8 – Návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Navrhovaná zmena stanov sa týka zmeny formy a podoby akcií zo zaknihovaných akcií na doručiteľné akcie na meno s obmedzenou prevoditeľnosťou. Návrh zmeny stanov upravuje s tým súvisiace zmeny a stanovuje dôvody na odmietnutie súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.

Poučenie:

- akcionár spoločnosti má právo zúčastniť sa zvolaného valného zhromaždenia a hlasovať na ňom o predložených návrhoch uznesení
- akcionár spoločnosti má právo požadovať na zvolanom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy
- akcionár, ktorý vlastní akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania spoločnosti môže požadovať a získať mimoriadne valné zhromaždenie a žiadať o prerokovanie navrhovaných záležitostí v súlade s ust. § 181 a § 182 Obchodného zákonníka
- akcionár sa môže valného zhromaždenia zúčastniť v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle spoločnosti, prípadne je k dispozícii na nahládanie v sídle spoločnosti

Návrh zmien stanov spoločnosti s odôvodnením zmien, odôvodnenie zvýšenia základného imania spoločnosti, odôvodnenie návrhu na ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu, mená osôb navrhovaných za členov dozornej rady spoločnosti je možné získať osobne v sídle spoločnosti alebo poštou za úhradu vecných nákladov odo dňa zverejnenia oznámenia na valné zhromaždenie do začatia konania valného zhromaždenia.

Webové sídlo spoločnosti je na adrese: www.kupelens.sk

Prípadné iné materiály, ktoré budú na RVZ, budú k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti 5 kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ing. Jozef VILIM, v. r.
Predseda predstavenstva a.s.

Ing. Zuzana Krišandová, v. r.
člen predstavenstva a.s.

XP170578/02

OZNAM

• **ZVEREJNENIE INFORMÁCIE PODĽA § 41 ODS. 10 ZÁKONA Č. 429/2002 Z. Z.** Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B („emitent“), zverejňuje regulovanú informáciu, oznámenú mu akcionárom dňa 25. 4. 2017, podľa ktorej podiel akcionára na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta klesol pod 10 %. Údaje o akcionárovi: **J&T FINANCE GROUP, SE**, Pobrežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502; **J&T BANKA, a.s.**, Pobrežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378; **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.** ako správca **J&T PERSPEKTIVA smísený otevřený podílový fond**, ISIN: 770000000974, ktorý má akcie vo svojom portfóliu, Pobrežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 476 72 684; **PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.** spol., a.s., ako správca **NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.**, ktorý má akcie vo svojom portfóliu, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republi-

ka, IČO: 31 621 317, Dôchodková správcovska spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., ako správca **PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.**, ktorý má akcie vo svojom portfóliu, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 904 305. Výsledná výška podielu akcionára na hlasovacích právach emitenta: **J&T FINANCE GROUP, SE** je 6,57 %; **J&T BANKA, a.s.** je 0,28 %; **J&T PERSPEKTIVA smísený otevřený podílový fond** je 0 %, **NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.** je 2,16 %, **PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.** je 0,08 %. Výsledná výška podielu za regulovaný konsolidačný celok je 9,09 %. Dátum poklesu pod limit 10 % podľa § 41 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z.: 10. 4. 2017.

XR170204

• Spoločnosť **J&T Global Finance III, s. r. o.** so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 101 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 88778/B oznamuje, že regulované informácie v podobe **Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2016** sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinanceiii.com.

XR170193

Spoločnosť Neways a.s. je nezávislým dodávateľom elektrotechnických služieb so závodmi v Holandsku, Nemecku, SR, ČR a Číne. Zaoberá sa osádzaním dosiek plošných spojov, montážou káblových zväzkov a elektrických skriní pre Neways zákazníkov po celom svete. Za rok 2015 bol NEWAYS SLOVAKIA, a.s. vyhodnotený ako VÝZNAMNÝ EXPORTÉR SLOVENSKEJ REPUBLIKY Podnik je jedným zo stabilizačných pilierov hospodárstva SR.



Momentálne hľadáme vhodných kandidátov na nasledovné pracovné pozície:

PRACOVNÍK PODPORNÝCH PROCESOV SMT

Opis práce:

- podpora procesu výroby SMT
- vykonávanie prác spojených s výrobou dosiek plošných spojov
- príprava materiálu pre SMT linku (príprava feedrov, ...)

Požiadavky:

- elektrotechnické vzdelanie výhodou
- prax na podobnej pozícii výhodou

TESTOVAČ DPS

Opis práce:

- kontrola a testovanie DPS
- spájkovanie, drobné opravy DPS

Požiadavky:

- technické myslenie, manuálna zručnosť
- prax v elektrovýrobe výhodou

TECHNIK TESTOVANIA DPS

Opis práce:

- obsluha testovacích zariadení
- práce spojené s opravou a výrobou DPS
- implementácia nových testov a testovacích postupov
- vypracovávanie testovacích inštrukcií
- riešenie porúch a havarijných situácií, údržba testovacích zariadení
- štruktúrna analýza výsledkov testov a definícia zlepšení
- vykonávanie testovacích a opravárskych činností
- meranie DPS s použitím schémy, odhalenie chýb, analýza chýb, zlepšenia
- inštruktáž a školenie zamestnancov v rámci oddelenia testov
- vykonávanie administratívnej práce spojenej s oddelením testov
- identifikácia výrobkov, tlač štítkov a s tým spojená agenda

Požiadavky na zamestnanca:

- elektrotechnické vzdelanie
- skúsenosti s testovaním DPS, s analýzou chýb a opravami DPS
- elektrotechnik s vyhláskou - § 23
- ANGLICKÝ JAZYK - AKTÍVNE je podmienkou (školenia v zahraničí)

Ponúkame

- príjemné pracovné prostredie
- prítomnostný bonus
- stravovanie vo vlastnej jedálni
- práca na 3 zmeny
- príspevok na cestovné
- pitný režim
- 37,5 hodinový prac. týždeň
- zamestnanecké výhody
- sociálny program (vianočný večerok, športový deň)

Žiadosti so životopisom zasielajte na poštovú alebo e-mailovú adresu:
Neways Slovakia a.s., P.O. Hviezdoslava 791/23, 018 51 Nová Dubnica, linhartova@neways-slovakia.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. 0903 448 046.

XP170579/