



prvá strana:----- N 57/2015, Nz 4293/2015, NRClS 4439/2015

-odpis-  
**NOTÁRSKA ZÁPISNICA**

napísaná dňa 11.2.2015 (slovom: jedenásteho februára dvetisícpätnásť) notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom so sídlom v Bratislave, Grösslingova 6-8.-----

Dňa 30.1.2015 som sa na základe pozvania predstavenstva spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 1239/B, ktorej právna subjektivita bola preukázaná výpisom z obchodného registra zo dňa 30.1.2015 (ďalej aj ako "*Spoločnosť*") dostavil o 10.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 1 na 5. poschodie v sídle Spoločnosti, aby som osvedčil priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia tejto Spoločnosti.-----

-----  
**Osvedčenie**-----

-----o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----

**Druhá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 1239/B-----

Toto osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia je vyhotové v súlade s § 61 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), t.j. je v nej uvedené miesto a čas zasadania, podrobne zaznamenané uznesenia a je v ňom uvedené všetko podstatné, čo sa udialo na mimoriadnom valnom zhromaždení a bolo prednesené a je dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.-----

**Program:**-----

1. Otvorenie a kontrola oprávnenia vykonávať hlasovacie práva prítomnými akcionármi.----
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.-----
3. Správa predstavenstva o prevode 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.-----
4. Správa dozornej rady o preskúmaní pôsobnosti predstavenstva a členov dozornej rady pri nakladaní s majetkom Spoločnosti, resp. pri schvaľovaní nakladania s týmto majetkom pri prevode 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.-----
5. Odvolanie všetkých členov predstavenstva z funkcie.-----
6. Voľba nových členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva.-----
7. Odvolanie členov dozornej rady volených valným zhromaždením z funkcie.-----
8. Voľba nových členov dozornej rady.-----

-----  
**K bodu 1. programu: Otvorenie a kontrola oprávnenia vykonávať hlasovacie práva prítomnými akcionármi**-----

-----Mimoriadne valné zhromaždenie (*ďalej aj ako „MVZ“*) otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ do zvolenia jeho

druhá strana:-----

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 MVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti a to:-----

- MVZ bolo zvolané na základe žiadosti akcionárov Spoločnosti,-----
- oznámenie o konaní MVZ bolo uverejnené dňa 31.12.2014 v denníku Pravda, na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska,-----
- materiály k MVZ boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti.-----

----JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na MVZ je prítomný notár JUDr. Miroslav Pavlovič, ktorý o priebehu MVZ vyhotoví notársku zápisnisu.-----

----JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárom, ktorí doručili Spoločnosti žiadosť o zvolanie MVZ, že predstavenstvo toto MVZ zvolalo napriek tomu, že k žiadosti nebol priložený doklad o tom, že títo akcionári skutočne mali v čase podania žiadosti akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania Spoločnosti.-----

----JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na MVZ sú prítomní 12 akcionári vlastníci 567.568 ks akcií s menovitou hodnotou 33,194 € s podielom 69,93% na základnom imaní spoločnosti predstavujúcim 567.568 prítomných hlasov.-----

----Na dnešnom MVZ je prítomný člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ďalší členovia predstavenstva Spoločnosti nie sú prítomní. Za dozornú radu je na dnešnom MVZ prítomná Ing. Eva Chudíková, ostatní členovia dozornej rady Spoločnosti nie sú prítomní na MVZ.-----

## **K bodu 2. programu: Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**-----

----JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov MVZ. Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň oznámil, že členka predstavenstva Ing. Adriana Matysová nie je prítomná na MVZ zo zdravotných dôvodov. Predstavenstvo preto navrhuje prijať uznesenie, ktorým by namiesto Ing. Matysovej bol za overovateľa zápisnice zvolený Ing. Šnegoň, ostatní kandidáti zostávajú nezmenení.-----

----JUDr. Juraj Bizoň prečítal návrh predstavenstva a oznámil, že najprv sa bude hlasovať o návrhu uznesenia predstavenstva, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti. Hlasovať sa bude hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhlo zvoliť:-----

za predsedu MVZ:	JUDr. Juraja Bizoňa-----
za zapisovateľa:	Mgr. Michala Bizoňa-----
za overovateľov zápisnice:	Ing. Adrianu Matysovú a Ing. Evu Chudíkovú-----
za osoby poverené sčítaním hlasov:	Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú-----

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 567568, všetky odovzdané hlasy boli platné, čo predstavuje 69,93% základného imania Spoločnosti,--
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 197.637 hlasov, teda **34,822%** z celkového počtu prítomných,-----

tretia strana:-----

- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda **54,213%** z celkového počtu prítomných,-----
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 62.238 hlasov, teda **10,966%** z celkového počtu prítomných.-----

-----JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že vzhľadom na to, že za schválenie tohto návrhu nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, tak **navrhované uznesenie prijaté nebolo**. Následne vyzval akcionárov, aby podľa čl. XIII ods. 6 stanov Spoločnosti navrhli kandidátov do orgánov MVZ. Nikto z akcionárov kandidátov nenavrhol.--

-----JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že sa bude hlasovať o v poradí druhom návrhu na voľbu orgánov MVZ predloženého predstavenstvom a to hlasovacím lístkom č. 2, pričom sa navrhuje zvoliť:-----

za predsedu MVZ:	JUDr. Juraja Bizoňa-----
za zapisovateľa:	Mgr. Michala Bizoňa-----
za overovateľov zápisnice:	Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudíčovú-----
za osoby poverené sčítaním hlasov:	Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú-----

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 567568, všetky odovzdané hlasy boli platné, čo predstavuje 69,93% základného imania Spoločnosti,---
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 517.764 hlasov, teda **91,225 %** z celkového počtu prítomných,-----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda **0 %** z celkového počtu prítomných,-----
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 49.804 hlasov, teda **8,775 %** z celkového počtu prítomných.-----

-----JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že MVZ prijalo **uznesenie č. 1** v nasledovnom znení:-----

-----uznesenie č. 1-----

„Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 1239/B, volí:-----

- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,-----
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,-----
- Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudíčovú za overovateľov zápisnice,-----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“-----

-----O slovo sa prihlásil akcionár Mgr. Milan Kristín, v z. JUDr. Roman Slivka, ktorý sa spýtal:-----

➤ Kto je na MVZ zúčastnený za predstavenstvo, resp. dozornú radu Spoločnosti?-----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň sa predstavil a odpovedal, že predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA je na dlhodobu plánovej zahraničnej ceste, a členka predstavenstva Ing. Adriana Matysová je neprítomná, nakoľko jej to nedovoľuje jej zdravotný stav. Predsedníčka dozornej rady Ing. Eva Chudíková sa predstavila odpovedala, že za dozornú radu je na MVZ prítomná ona a je pripravená predniesť stanovisko vyjadrenie dozornej rady k bodu 4. programu.-----

štvrtá strana:-----

➤ Prečo je na MVZ prítomný notár, keď v bode programu nie je prijatie uznesenia, ktoré by vyžadovalo prítomnosť notára?-----

-----JUDr. Juraj Bizoň odpovedal, že predstavenstvo pozvalo notára, aby vyhotovil notársku zápisnicu o priebehu MVZ, ktorá bude verejnou listinou.-----

**K bodu 3. programu: Správa predstavenstva o prevode 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.**-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa, aby predniesol stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu.-----

-----Ing. Jozef Šnegoň oboznámil akcionárov s dôvodmi, ktoré predstavenstvo viedli k prevodu obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom tohto bodu programu MVZ.-----

-----Akcionár MUSGRAVE LIMITED, zastúpený Mgr. Richardom Mošaťom požiadal o poskytnutie informácie:-----

Otázka 1. Aké benefity, resp. výhody získala Spoločnosť z prevodu obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.?-----

Otázka 2. Bolo podľa vnútorných predpisov / štatútov / zákona povinnosťou predstavenstva vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž?-----

Otázka 3. V médiách bolo prezentovaná informácia o transakcii medzi bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. a Ministerstvom spravodlivosti SR z júla 2014, viete vysvetliť, čo to bolo za transakciu a o čo v tejto transakcii išlo?-----

-----Na vyššie uvedené otázky odpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň tak, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

Otázka 4. Aká bola hodnota predmetného obchodného podielu podľa vyhotoveného znaleckého posudku?-----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že znalec hodnotu obchodného podielu stanovil na sumu 1.352.320,- EUR.-----

Otázka 5. Aká bola výška zaplatenej kúpnej ceny za prevod predmetného obchodného podielu?-----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal že kúpna cena bola stanovená vo výške 1.400.000,- € a v celom rozsahu bola zaplatená.-----

-----Akcionár MERCES, s.r.o., zastúpený Ing. Romanom Murárom predložil žiadosť o zodpovedanie otázok v písomnom vyhotovení. Predseda MVZ JUDr. Bizoň písomne potvrdil prijatie žiadosti a požiadal akcionára, aby prečítal, ktoré konkrétne otázky chce zodpovedať. Akcionár predniesol nasledovné otázky:-----

Otázka 6. Predloží predstavenstvo akcionárom zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.?-----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----



piata strana:-----

Otázka 7. Je tu jeden člen predstavenstva, je predstavenstvo Spoločnosti uznášaniaschopné na tomto MVZ? -----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň otázku nepripustil, pretože nesúvisí s programom MVZ.-----

Otázka 8. Ako sa Ing. Šnegoň kvalifikovane pripravil na toto MVZ? -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že sa pripravil zodpovedne a vyzval akcionára, aby kládol otázky k bodu 3. programu.-----

Otázka 9. Je Ing. Šnegoň schopný zodpovedať prvú otázku?-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že Ing. Šnegoň už na túto otázku odpovedal, poučil akcionára o práve klásť otázky, ktoré mu je umožnené a vysvetlil mu, že ak bude sústavne klásť rovnakú otázku, slovo mu bude odobraté a bude udelené ďalším akcionárom, aby toto MVZ mohlo riadne pokračovať.-----

-----Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o poskytnutie informácie:-----

Otázka 10. Bude akcionárom sprístupnený znalecký posudok v kompletnom znení, ktorým bola stanovená všeobecná hodnotu obchodného podielu? -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

Otázka 11. Čo spôsobuje to, že predstavenstvo rozhodne až v lehote 15 dní? -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo chce mať istotu, že nebudú porušené práva akcionárov a akcionárom budú poskytnuté všetky náležité informácie.-----

Otázka 12. Kedy, na akom zasadnutí, akým uznesením predstavenstvo rozhodlo o zámere prevodu obchodného podielu? -----

Otázka 13. Aké kroky po tomto rozhodnutí predstavenstvo vykonalo na maximalizáciu výťažku z predaja obchodného podielu? -----

Otázka 14. Koľkých a ktorých potencionálnych záujemcov predstavenstvo oslovilo v snahe maximalizovať predajnú cenu? -----

Otázka 15. Ktorý investor predstavenstvo oslovil? -----

Otázka 16. Porovnávalo predstavenstvo túto ponuku s ponukami inými záujemcov? -----

Otázka 17. S koľkými potencionálnymi záujemcami členovia predstavenstva jednali? -----

Otázka 18. Bol to viac ako jeden záujemca? -----

Otázka 19. Akým spôsobom predstavenstvo vyhodnotilo, že BS-software, s.r.o. je najvýhodnejším kupujúcim? -----

Čo všetko pritom zobralo do úvahy? -----

Otázka 20. Ako mohla účelová firma existujúca 3 mesiace, bez histórie, bez referencií, bez kapitálu, bez vlastného kapitálu dať najvýhodnejšiu ponuku a prečo sa predstavenstvo rozhodlo ju akceptovať? -----

šiesta strana:-----

Otázka 21. Porovnávalo predstavenstvo ponuku BS-software, s.r.o. s inými ponukami iných potencionálnych kupujúcich? Existovali aj iné ponuky? -----

Otázka 22. Porovnávalo predstavenstvo ekonomickú výhodnosť alternatívy predaja alebo ponechania si predmetného obchodného podielu? -----

Otázka 23. Vedelo predstavenstvo pri predaji obchodného podielu o zmluve medzi bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. a Ministerstvom spravodlivosti SR zaregistrovanej v centrálnom registri zmlúv 14.10.2013, číslo zmluvy 98231d, nazvanej: Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, s rozsahom plnenia pre bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. v intervale 115-174 mil. € podľa zvoleného variantu? -----

Otázka 24. Zabezpečilo predstavenstvo, aby o tejto zmluve vedel znalec pri vyhotovení znaleckého posudku? -----

-----Na všetky vyššie uvedené otázky odpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň tak, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

-----V priebehu kladenia jednotlivých otázok akcionármi jednotliví akcionári komentovali odpovede na otázky, namietali postupy predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, vzájomne vstupovali do prednesených vyjadrení, citovali ustanovenia Obchodného zákonníka, zaujímali právne stanoviská a prezentovali vlastné výklady k Obchodnému zákonníku a k stanovám Spoločnosti. -----

-----Akcionár Mgr. Milan Kristín, v z. JUDr. Roman Slivka vzniesol námietku voči spôsobu vedenia tohto MVZ a oznámil, že sa pripája k všetkým otázkam, ktoré položili akcionári MERCES, s.r.o., Mgr. Vološin, MUSGRAVE LIMITED a žiada predstavenstvo, aby na tieto otázky odpovedalo teraz. Pokiaľ predstavenstvo odmieta poskytnúť požadované informácie a vysvetlenia, žiada dozornú radu, aby rozhodla o povinnosti poskytnúť požadované informácie.-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionára Mgr. Kristína, aby konkretizoval svoju námietku a uviedol, ktoré konkrétne práva akcionárov a ktorými konkrétnymi úkonmi predsedu MVZ mali byť porušené. Akcionár Mgr. Kristín odpovedal, že priestor nevyužíva a požiadal, aby dozorná rada rozhodla, že predstavenstvo je povinné odpovedať teraz.-----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že neodmietol poskytnúť informácie.-----

-----V priebehu prerokovávaného bodu programu akcionár Ing. Vladimír Hopka opustil rokovanie MVZ. -----

-----Akcionár Ing. Milan Kasanický požiadal o poskytnutie informácie:-----

Otázka 25. Aký je dôvod k tomu, že zástupca predstavenstva na všetky kladené otázky odmietol dať konkrétnu a vecnú odpoveď a všetko odkazuje na ustanovenie, ktoré v zložitejších prípadoch umožňuje zákon? -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že túto otázku zodpovedal už akcionárovi Mgr. Vološinovi tak, že predstavenstvo chce mať istotu, že nebudú porušené práva akcionárov a akcionárom budú poskytnuté všetky náležité informácie.-----

-----Akcionár BEACON HOLDINGS LIMITED, zastúpený Mgr. Kristínou Drábikovou, požiadal o poskytnutie informácie:-----

siedma strana:-----

Otázka 26. Kto a na základe čoho rozhodol o tom, že znalecký posudok vypracuje znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave? -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

Otázka 27. Existuje nejaké prepojenie, personálne alebo majetkové, medzi Spoločnosťou a nadobúdateľom predmetného obchodného podielu? -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

Otázka 28. Akcionár MERCES, s.r.o., zastúpený Ing. Romanom Murárom prečítal otázky č. 1 – 47 podľa jeho písomnej žiadosti a požiadal, aby boli zodpovedané. Žiadosť akcionára v ktorej sú uvedené otázky č. 1 – 47 zo dňa 30.01.2015 je prílohou tejto zápisnice. -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informácie písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

-----Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že sa pripája k otázkam akcionára MERCES, s.r.o. a požiadal o poskytnutie informácie, či existuje nejaké uznesenie, ako odpovedať na jednotlivé otázky. -----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informácie písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

-----Akcionár Mgr. Vološin požiadal dozornú radu, aby rozhodla, že predstavenstvo je povinné odpovedať teraz.-----

-----Predsedníčka dozornej rady Ing. Chudíková odpovedala, že nie sú splnené podmienky pre rozhodovanie dozornej rady, pretože predstavenstvo neodmietlo poskytnúť informácie.-----

-----Akcionár Mgr. Milan Kristín, v z. JUDr. Roman Slivka, predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení: „*Valné zhromaždenie sa prerušuje a bude pokračovať dňa 20.02.2015 o 10:00 hod. ďalším prerokovaním bodu 3 valného zhromaždenia a ďalších následných bodov. Valné zhromaždenie ukladá členom predstavenstva a členom dozornej rady fyzicky zúčastniť sa ďalšieho konania.*“-----

-----Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:-----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 567548, všetky odovzdané hlasy boli platné, čo predstavuje 69,927% základného imania Spoločnosti,-
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 62.238 hlasov, teda **10,966%** z celkového počtu prítomných,-----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 505.310 hlasov, teda **89,034%** z celkového počtu prítomných,-----
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda **0%** z celkového počtu prítomných.-----

ôsma strana:-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že vzhľadom na to, že za schválenie tohto návrhu nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, tak **navrhované uznesenie prijaté nebolo.**-----

-----Akcionár MERCES, s.r.o., zastúpený Ing. Romanom Murárom požiadal o poskytnutie informácie:-----

Otázka 29. Vylučuje predstavenstvo, že niektoré odpovede na otázky akcionárov by boli také, že sa odmietne poskytnúť informácia?-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň otázku nepripustil vzhľadom na jej charakter nesúvisiaci s programom MVZ.-----

Otázka 30. Aké boli náklady na zvolanie tohto MVZ a jeho priebeh?-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň otázku nepripustil, pretože nesúvisí s bodom programu.-----

-----Akcionár Mgr. Milan Kristín, zastúpený JUDr. Romanom Slivkom oznámil, že sa pripája k otázkam akcionára MERCES, s.r.o.-----

Otázka 31. Akcionár Mgr. Adriána Vološin požiadal o poskytnutie informácie, ktorého člena predstavenstva oslovil investor ohľadom kúpy obchodného podielu bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.?-----

-----Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

-----Akcionár Mgr. Vološin požiadal dozornú radu, aby rozhodla, že predstavenstvo je povinné odpovedať teraz.-----

Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi Mgr. Vološinovi, že mu odníma slovo, pretože jeho vystupovanie na tomto MVZ považuje za šikanózne vykonávanie práva.-----

-----Akcionár Jaroslav Červenka oznámil, že sa pripája k otázkam ostatných akcionárov.-----

-----Akcionár Ing. Milan Kasanický oznámil, že sa pripája k všetkým otázkam ostatných akcionárov a požiadal o poskytnutie informácie:-----

Otázka 32. Malo predstavenstvo právo predať časť majetku Spoločnosti? Na základe ktorých zákonných ustanovení?-----

Otázka 33. Vedel o zámere predstavenstva majoritný akcionár? Bol o tomto zámere a krokoch informovaný?-----

Otázka 34. Ako predstavenstvo ako celok plnilo povinnosť ustanovenú zákonom rovnomerne a rovnoprávne zaobchádzať so všetkými akcionármi?-----

Otázka 35. Nebolo treba informovať akcionárov Spoločnosti o zámere predstavenstva predať časť majetku, ktorý patrí všetkým akcionárom?-----

Otázka 36. Nebolo treba, aby si predstavenstvo vyžiadalo súhlas všetkých akcionárov na prevod časti majetku, prípadne kvôli tomuto zámeru zvolať VZ, kde jeden z bodov programu by sa týkal zámeru predať časť majetku a výšky odplaty za tento majetok v prospech Spoločnosti?-----



deviata strana:-----

-----Na vyššie uvedené otázky člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň odpovedal tak, že predstavenstvo poskytne informáciu písomne podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka.-----

-----Akcionár Ing. Milan Kasanický požiadal o poskytnutie informácie:-----

Otázka 37. Prečo členovia predstavenstva a dozornej rady nie sú prítomní na tomto MVZ, aby mohli riadne zasadiť, poradiť sa a kvalifikovane rozhodnúť o požiadavke ktoréhokoľvek akcionárov? -----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že otázka nepripúšťa, pretože nesúvisí s programom MVZ.-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň sa osobitne spýtal každého z prítomných akcionárov, či majú nejaké ďalšie otázky a keďže ďalšie otázky neboli, skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.-----

**K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o preskúmaní pôsobnosti predstavenstva a členov dozornej rady pri nakladaní s majetkom Spoločnosti, resp. pri schvaľovaní nakladania s týmto majetkom pri prevode 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.** -----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedníčku dozornej rady Ing. Evu Chudícovú, aby predniesla stanovisko dozornej rady k tomuto bodu programu.-----

-----Ing. Eva Chudícová oboznámila akcionárov, aké úkony vykonala dozorná rada za účelom preskúmania výkonu pôsobnosti predstavenstva v súvislosti s prevodom obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. a k akým zisteniam dospela.-----

-----Akcionári predniesli otázky dotýkajúce sa činnosti dozornej rady členke dozornej rady Ing. Eve Chudícovej. -----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že nie je povinnosťou dozornej rady odpovedať na jednotlivé otázky akcionárov, či predkladať akcionárom doklady súvisiace s činnosťou spoločnosti. Dozorná rada je podľa § 201 ods. 1 Obchodného zákonníka povinná oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti, čo Ing. Chudícová vykonala. -----

-----Vzhľadom na to, že ďalšie žiadosti o poskytnutie informácií alebo vysvetlení o kontrolnej činnosti dozornej rady prednesené neboli, predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.-----

**K bodu 5. programu: Odvolanie všetkých členov predstavenstva z funkcie**-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárom, že súčasťou žiadostí akcionárov, ktorí požiadali o zvolanie MVZ, nebol návrh konkrétneho uznesenia. Z toho dôvodu vyzval akcionárov, aby predniesli návrh uznesenia, o ktorom sa má hlasovať, prípadne aby uplatnili právo požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom tohto bodu programu MVZ. -----

-----Mgr. Milan Kristín, zastúpený JUDr. Romanom Slivkom predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení: „*Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov predstavenstva s okamžitou platnosťou pána Ing. Jozefa Šnegoňa, člena predstavenstva, Mgr. Juraja Širokého, MBA, predsedu predstavenstva a Ing. Adriamu Matysovú, člena predstavenstva.*“ -----

desiata strana:-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o návrhu na odvolanie členov predstavenstva z funkcie sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:-----

-----„*Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov predstavenstva s okamžitou platnosťou pána Ing. Jozefa Šnegoňa, člena predstavenstva, Mgr. Juraja Širokého, MBA, predsedu predstavenstva a Ing. Adrianu Matysovú, člena predstavenstva.*“-----

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 567548, všetky odovzdané hlasy boli platné, čo predstavuje 69,927% základného imania Spoločnosti,-
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 62.238 hlasov, teda **10,966%** z celkového počtu prítomných,-----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 505.310 hlasov, teda **89,034%** z celkového počtu prítomných,-----
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda **0 %** z celkového počtu prítomných.-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že vzhľadom na to, že za schválenie tohto návrhu nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, tak **navrhované uznesenie prijaté nebolo.**-----

-----Vzhľadom na to, že ďalšie návrhy ani žiadosti o poskytnutie informácií alebo vysvetlení k bodu 5. programu prednesené neboli, predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň ukončil prerokovávanie tohto bodu.-----

#### K bodu 6. programu: **Voľba nových členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva**-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, aby predniesli návrh uznesenia, o ktorom sa má hlasovať, prípadne aby uplatnili právo požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom tohto bodu programu MVZ.-----

-----Vzhľadom na to, že nikto z akcionárov nepredniesol návrh uznesenia, ani žiadosť o poskytnutie informácie alebo vysvetlenia, predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.-----

#### K bodu 7. programu: **Odvolanie členov dozornej rady volených valným zhromaždením z funkcie**-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, aby predniesli návrh uznesenia, o ktorom sa má hlasovať, prípadne aby uplatnili právo požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom tohto bodu programu MVZ.-----

-----Mgr. Milan Kristín, zastúpený JUDr. Romanom Slivkom predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení: „*Valné zhromaždenie s okamžitou účinnosťou odvoláva z funkcie členov dozornej rady Ing. Juraj Širokého, Mgr. Katarínu Csudaiovú a Ing. Evu Chudícovú.*“-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o návrhu na odvolanie členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:-----

jedenásta strana:-----

-----„Valné zhromaždenie s okamžitou účinnosťou odvoláva z funkcie členov dozornej rady Ing. Juraj Širokého, Mgr. Katarínu Csudaiovu a Ing. Evu Chudicovú.“-----

-----Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:-----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 567548, všetky odovzdané hlasy boli platné, čo predstavuje 69,927% základného imania Spoločnosti,-
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 62.238 hlasov, teda **10,966%** z celkového počtu prítomných,-----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 505.310 hlasov, teda **89,034%** z celkového počtu prítomných,-----
- e) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda **0%** z celkového počtu prítomných.-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že vzhľadom na to, že za schválenie tohto návrhu nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, tak **navrhované uznesenie prijaté nebolo.**-----

-----Vzhľadom na to, že ďalšie návrhy ani žiadosti o poskytnutie informácií alebo vysvetlení prednesené neboli, predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň ukončil prerokovávanie bodu 7. programu.-----

#### **K bodu 8. programu: Voľba nových členov dozornej rady**-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, aby predniesli návrh uznesenia, o ktorom sa má hlasovať, prípadne aby uplatnili právo požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom tohto bodu programu MVZ.-----

-----Mgr. Milan Kristín, zastúpený JUDr. Romanom Sliivkom predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení: „Valné zhromaždenie volí Ing. Červenku a JUDr. Romana Sliivku s okamžitou účinnosťou za člena dozornej rady spoločnosti.“-----

-----Predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že vzhľadom na to, že v bode 7. rokovania MVZ nebol odvolaný žiadny z členov dozornej rady a podľa čl. XX. ods. 1 stanov Spoločnosti je dozorná rada Spoločnosti trojčlenná, tak o tomto návrhu uznesenia nedá hlasovať, pretože je v rozpore so stanovami Spoločnosti.-----

-----Z dôvodu, že ostatní akcionári nepredniesli iný návrh uznesenia, ani neuplatnili právo požadovať informácie a vysvetlenia, predseda MVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program MVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MVZ o 13:49 hod.-----

V priebehu valného zhromaždenia požiadali akcionári Ing. Milan Kasanický, Jaroslav Červenka a Mgr. Kristína Drábiková ako splnomocnená zástupkyňa akcionára BEACON HOLDINGS LIMITED, o zaslanie zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia.-----

-----O tomto som túto notársku zápisnicu napísal a spolu s JUDr. Jurajom Bizoňom, predsedom mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorý obsah tejto notárskej zápisnice schválil, sme túto notársku zápisnicu na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. --

JUDr. Juraj Bizoň, v.r., JUDr. Miroslav Pavlovič, notár, v.r.-----

dvanásta strana:-----

-----Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým na Notárskom úrade notára JUDr. Miroslava Pavloviča, so sídlom na Grösslingovej 6-8, v Bratislave, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2015, pod č. N 57/2015, Nz 4293/2015 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 4439/2015.

V Bratislave dňa 11.2.2015



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name and title of the notary.




JUDr. Miroslav Pavlovič  
notár





Listina přítomných akcionářů

Akcionář	Dát. nar./ IČO	Adresa	Splnomocnenec	Počet akcií	Menov.hodnota €	Podpis
VLADIMIR ZAJACK	14.8.1955	KOLLAROVA 4A, PREVOZ		9034	299.873,69	
PRVÁ STRATEGICKÁ, a.s.	35705001	TRNAVSKÁ CESTA 27/B, BRATISLAVA		99432	3.300.535,80	
MINGDAVE LIMITED	3618011	STARSORO 4CH TERACE 1A, LAMEL				
VLADIMIR HOPKA	15.3.1937	TUCKLA NO 1052 NO.ZEL.	Mgr. RICHARD HOJNÝ	197617	6.559.698,60	
TEACON HOLDINGS LIMITED	1828872	RAKETOVA 2240/4 BRATISLAVA		20	663,87X	
ADRIAN VOLCIN	24.10.1971	109 STATE HIGHWAY 12, KAIKORHE OAKS NOVY ZELENY	Mgr. Mgr. ŠEŠŤÁKOVÁ	199.114	6.613.121,1	
Mgr. ILETA ŽATYKOVÁ	26.6.1971	TRNOVEC VÁHŔ 740		19818	657.836,41	
Mgr. MIVAN KUNJTN	21.8.1992	TRNOVEC VÁHŔ 740	Mgr. A. VOLOŠIN	9435	318.184,44	
BRANCAU CEDUENKA	21.7.1963	POD MOONICANI 48, BRATISLAVA	POHOD KUNKA	1.454	418.782,95	
		KAZANOVÁ 18, BRATISLAVA		5.908	119.721,76	

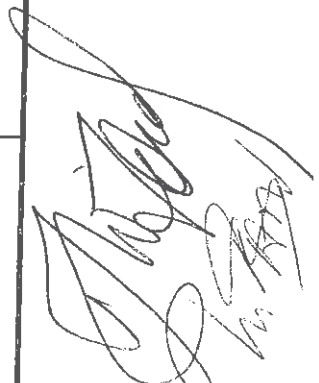
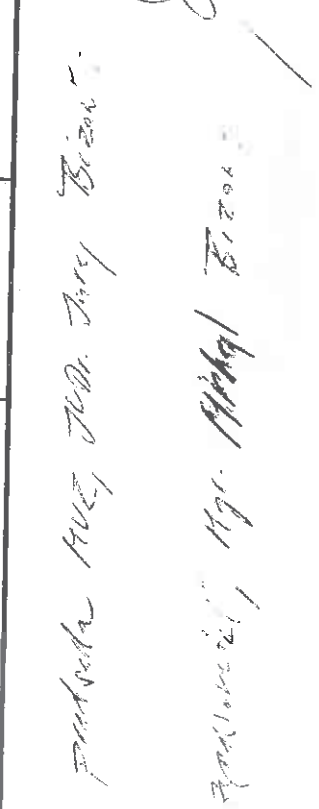
Listina prítomných akcionárov

Akcionár	Dát. nar./ IČO	Adresa	Spinomocnenec	Počet akcií	Menov.hodnota €	Podpis
HILAN KATAVICKÝ	P.T. 1959	HEJDUKOVA 11, SRADNICA		1610	53.448,18	
ING. ROMAN HUCAR	J.J. 1978	TOHANICOVA 11, SRADNICA		4013	129.870,99	
MERCEP, S.T.O.	31.07.1946	LEONORBAJNOVA, SRADNICA		11000	365.122,90	
<del>RUD. IG. KEJEL</del>	<del>17.6.1973</del>	<del>VLADOVA, SRADNICA</del>				
g. s. s. c. h. a. dostavil k. s. r. l. ig. Marek Kallal, ktorý tvrdí, že je akcionárom spoločnosti. Po vykonaní kontroly bol k. s. r. l. ig. Kallal						
Kallal administratívny, pretože podľa zoznam akcionárov tento Kallal akcionárom spoločnosti ( v. s. r. l. ig. Kallal						
niekoľko ľudí s neidentifikovateľnými akcionármi od spoločnosti CEE INVESTMENTS s. r. o. v. s. r. l. ig. Kallal						
Ďalší títo ľudia patrí k. s. r. l. ig. Kallal, ktorí sú prítomní na listiny prítomných bol k. s. r. l. ig. Kallal						
Prítomní na listine zhromaždenia Original akcionári k. s. r. l. ig. Kallal						
vyhotovené fotokópie Dni s. r. l. ig. Kallal a Bratislava, Igor Kallal (pochádza z Bratislavy)						

Prezenčná listina funkcionárov

Meno a priezvisko	Dát. nar.	Adresa	Funkcia	Podpis
ING. JOSEF ŠNEGOUŠ	11.8.1978	LOTYSKÁ 10 BRATISLAVA	ČLEN PREZIDENTA	
ING. EVA CHLIVICOVÁ	8.9.1978	BLENDVOMARZY BRATISLAVA	PREDSEDA DOZORNEJ RADY	

Predseda MVZ, JUDr. Juraj Bizovčík  
 Podpredseda MVZ, Ing. Michal Bizovčík

# PLNOMOCENSTVO

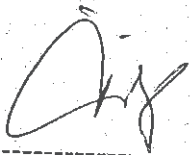
**Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s.**  
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“)

splnomocňuje

**Mgr. Michala Bizoňa**  
nar. 24.09.1986, bytom Farská 1310/31, 949 01 Nitra

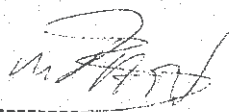
k zabezpečeniu všetkých úkonov súvisiacich s prezentáciou akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti zvanom na 30.01.2015 o 10:00 hod.

V Bratislave dňa 22.01.2015



Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

Plnomocenstvo prijímam:



Mgr. Michal Bizoň





Prešiel juhosledu MK,  
je sporobkari ludi  
dica 30.1.2015

Juraj

**Druhá strategická a.s.**  
Predstavenstvo spoločnosti  
Trnavská cesta 27/B  
831 04 Bratislava

Bratislava 30.01.2015

**VEC: Žiadosť o zodpovedanie otázok**

Akcionár MERCES s.r.o., so sídlom Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 957 476 týmto žiadam aby predsavenstvo spoločnosti Druhá strategická a.s. na rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti konaného dnešného dňa zodpovedalo

- na tomto rokovaní všetky predložené otázky,
- ich doslovné znenie zaznačilo do zápisnice z rokovania valného zhromaždenia,
- doslovné znenie odpovedí na predložené otázky zaznačilo do zápisnice z rokovania valného zhromaždenia,
- žiadam zachyt' v zápisnici z rokovania valného zhromaždenia, ktoré otázky považuje predstavenstvo spoločnosti za otázky, ktoré podľa ich názoru nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia,
- v 15 dňovej lehote zodpovedalo písomne na všetky predložené otázky na rokovaní valného zhromaždenia, ktoré neboli doslovné zachytené v zápisnici z rokovania valného zhromaždenia a zároveň neboli plne zodpovedané na rokovaní valného zhromaždenia a zachytené rovnako v zápisnici z rokovania valného zhromaždenia.

1) k bodu programu:

Správa predstavenstva o prevode 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.. na nadobúdateľa BS-software, s. r. o. so sídlom Panská 39, 811 07 Bratislava IČO 47 254 947 – o dôvodoch prevodu, spôsobe výberu nadobúdateľa a spôsobe stanovenia výšky odplaty za prevod

Zároveň žiadam o predloženie

- kópie Zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o. z prevodcu Druhá strategická a.s. na nadobúdateľa BS-software s.r.o., na základe ktorej bola registrovaná zmena zápisu v osobe jediného spoločníka v príslušnom obchodnom registri a zároveň,

kópiu znaleckého posudku vyhotoveného Ekonomickou univerzitou v Bratislave  
Znalecký ústav týkajúceho stanovenia všeobecnej hodnoty obchodného podielu  
v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o..

- 1) kedy, akým rozhodnutím (číslo) a akým pomerom predstavenstva bol odsúhlasený predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.?
- 2) kto z členov predstavenstva alebo kto iný ( tretia osoba ) – uveďte konkrétne meno, priezvisko a jeho funkciu navrhol predstavenstvu spoločnosti realizovať predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.?
- 3) aké boli skutočné konkrétne dôvody prevodu obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o. a aké boli skutočné benefity z tejto transakcie pre Spoločnosť – bolo potrebné urýchlene získať disponibilné finančné zdroje alebo boli iné závažné dôvody na predaj uvedeného aktíva?
- 4) ak bolo dôvodom tohto predaja získanie disponibilných finančných zdrojov pre Spoločnosť,
  - a. aký bol účel použitia takto získaných finančných zdrojov,
  - b. kedy tieto finančné zdroje boli použité,
  - c. aká suma ostala nespotrebovaná,
- 5) ako sa predstavenstvo Spoločnosti vysporiadalo s verejne dostupnými informáciami o objeme zazmluvnených dodávok spoločnosti bit- STUDIO Bratislava s.r.o. v rokoch 2013 a 2014 a ako tieto informácie zohľadnilo pri stanovení, resp. schválení výšky odplaty za prevod obchodného podielu?
- 6) prečo sa 100% obchodný podiel v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o. predával bezprostredne potom, ako táto spoločnosť získala svoje historicky najväčšie zákazky na základe zmlúv s Ministerstvom spravodlivosti SR?
- 7) kto a kedy konkrétne rozhodol o výbere a poverení znaleckej organizácie, ktorá stanovovala všeobecnú hodnotu prevádzaného obchodného podielu a kto z členov orgánov poskytol znaleckej organizácii potrebné podklady?
- 8) boli znaleckej organizácii stanovujúcej všeobecnú hodnotu prevádzaného obchodného podielu predložené zmluvy uzavreté medzi bit-STUDIO Bratislava a Ministerstvom spravodlivosti SR?
- 9) bola pred schválením výšky odplaty zostavená mimoriadna účtovná závierka spoločnosti bit-STUDIO Bratislava? Ak áno, aký bol v tom čase aktuálny hospodársky výsledok uvedenej spoločnosti?
- 10) v znaleckom posudku bolo kalkulované s podnikateľským plánom 2014 až 2016 za spoločnosť bit-STUDIO Bratislava, kto vypracoval tento podnikateľský plán? Aké boli hodnoty podnikateľského plánu za toto obdobie? Žiadame predložiť konkrétne ekonomické, číselné údaje z účtovných výkazov? Verifikovalo predstavenstvo Spoločnosť tento podnikateľský plán? Ak áno, kto za Spoločnosť sa s ním oboznámil? Vznikli nejaké nejasnosti a pripomienky?
- 11) Kedy bol tento podnikateľský plán vyhotovený, kto ho vyhotovil a z akých číselných údajov sa pri jeho vytváraní vychádzalo? Boli v čase vyhotovenia podnikateľského plánu známe uzavreté zmluvy do 11.07.2014?

- 12) Zohľadňoval tento podnikateľský plán uzatvorenú zmluvu na čiastku 13.902.000 EUR s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky? Ak áno, boli známe predstavenstvu Spoločnosť známe dohodnuté zmluvné podmienky z tejto zmluvy?
- 13) Akým spôsobom mala byť zabezpečovaná dodávka služieb a tovarov vyplývajúcich z tejto zmluvy? Kto mal byť dodávateľom pre spoločnosť bit-STUDIO Bratislava a v akom rozsahu?
- 14) V tejto zmluve boli dohodnuté hodinové sadzby sa poskytnuté služby, školiaceho a technologického charakteru vo výške od 100-200 EUR. Bežná trhovú sadzba je max. do výšky 50 EUR. To znamená min. maržu 50-150 EUR / hodina. Realizovala spoločnosť bit-STUDIO Bratislava dodávku týchto služieb samostatne prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom tretích osôb? Žiadame uviesť presné čísla a spôsob dodania.
- 15) V tejto zmluve boli dohodnuté dodávky HW zariadení pre video prenosy, akým spôsobom plánovala spoločnosť bit-STUDIO dodávku týchto HW zariadení, t.j. prostredníctvom svojho obchodného oddelenia alebo prostredníctvom tretích osôb – externých dodávateľov? Kto mal byť dodávateľom týchto HW zariadení a akým spôsobom boli takíto dodávateľia tendrovaní? Zohľadnila sa najlepšia cena na trhu? Hľadali si ekonomicky najvýhodnejšie riešenia? Akú maržu (sumu) počítala a dosiahla spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s dodávkou týchto HW zariadení, žiadame uviesť pre rozhodujúce skupiny HW zariadení jednotlivé číselné údaje.
- 16) Zaviazala sa spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s podpísanými zmluvami so štátom zaplatiť tretím osobám sprostredkovateľské, poradenské alebo iné obdobné provízie, poplatky? Ak áno, v akej sume, kedy a v akej výške, žiadame o uvedenie pre každý prípad samostatne s uvedením akého projektu sa to týkalo.
- 17) Kto z členov predstavenstva pri schvaľovaní zámeru predaja a/ alebo konkrétnych podmienok predaja – najmä výšky odplaty - hlasoval za prijatie takýchto rozhodnutí, kto hlasoval proti, prípadne sa zdržal hlasovania?
- 18) akým spôsobom sa predaj pripravil a následne realizoval - najmä kto a akým spôsobom vybral, oslovil a rokoval so záujemcami o kúpu, s koľkými záujemcami sa rokovania viedli?
- 19) prečo sa obchodný podiel prevádzal formou priameho predaja vopred určenému záujemcovi – z akého dôvodu sa nezvolila iná transparentnejšia forma, ktorá by oslovením širšieho okruhu záujemcov mohla generovať výhodnejšiu ponuku pre Spoločnosť - napr. verejná súťaž?
- 20) akým spôsobom sa BS-software, s.r.o. o možnosti kúpy dozvedelo, kedy a akou formou predložilo svoju ponuku? Kto menom uvedeného zájemcu konal?
- 21) skúmalo predstavenstvo Spoločnosti a/alebo konateľ spoločnosti bit-STUDIO Bratislava pozadie spoločnosti BS-software, s.r.o., t.j.
  - a. kedy vznikla, ak áno aké skutočnosti zistila, žiadame uviesť
  - b. aká bola finančná kondícia nadobúdateľa, ak áno aké skutočnosti zistila, žiadame uviesť
  - c. akých mala formálnych vlastníkov, ak áno aké skutočnosti zistila, žiadame uviesť

- d. akých mala skutočných vlastníkov, ak áno aké skutočnosti zistila, žiadame uviesť
  - e. akým spôsobom mohla splatiť kúpnu cenu, ak áno aké skutočnosti zistila, žiadame uviesť
  - f. akým spôsobom preukázala schopnosť splatiť kúpnu cenu, ak áno aké skutočnosti zistila, žiadame uviesť
- 22) vykonal nadobúdateľ BS –software s.r.o. pred uzavretím zmluvy účtovný a právny audit stavu nadobúdanej spoločnosti ( tzv. due dilligence), ak áno, kto konkrétne mu poskytol požadované dokumenty a kto v mene nadobúdateľa reálne audit vykonal? S kým konkrétne predstavenstvo alebo ním poverené osoby rokovali, komunikovali?
- 23) kto a na základe akých kritérií vybral „ponuku“ BS-software s.r.o. ako najvýhodnejšiu pre Spoločnosť? Obdržala Spoločnosť aj iné záväzné ponuky? Ak áno, kto boli ďalší záujemcovia?
- 24) kto z členov predstavenstva konkrétne zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o. s nadobúdateľom BS-software s.r.o. podpísal?
- 25) aká bola dohodnutá odplata za prevod obchodného podielu, aká bola dohodnutá lehota splatnosti a či bola, v akej výške a kedy odplata uhradená?
- 26) kto konkrétne z členov predstavenstva navrhol, aby sa obchodný podiel previedol za v zmluve uvedenú odplatu?
- 27) akou formou bola odplata uhradená – išlo o jednorázové plnenie v prospech účtu Spoločnosti alebo plnenie v splátkach, prípadne došlo k vysporiadaniu inak – napríklad zápočtom ?
- 28) Kedy došlo k uhradeniu kúpnej ceny za obchodný podiel, pred prevodom obchodného podielu alebo potom, žiadame uviesť jednotlivé dátumu platieb a jednotlivých súm?
- 29) Ak nedošlo k uhradeniu kúpnej ceny pred prevodom obchodného podielu, požadovala spoločnosť bit-STUDIO Bratislava zloženie zábezpeky vo forme vinkulácie na bankovom účte alebo notárskej úschovy v prospech Spoločnosti alebo podobného zabezpečenia? Žiadame uviesť akou formou bolo zaplatenie kúpnej ceny za obchodný podiel zabezpečené, v akej inštitúcii, v akej výške a kedy.
- 30) aké iné zmluvné vzťahy existovali alebo v súčasnosti existujú medzi Spoločnosťou a nadobúdateľom – spoločnosťou BS-software s.r.o.?
- 31) aké zmluvné vzťahy existovali alebo v súčasnosti existujú medzi Spoločnosťou a bývalou 100% dcérskou spoločnosťou bit-STUDIO Bratislava s.r.o.?
- 32) je alebo bol v minulosti niekto z členov predstavenstva alebo dozornej rady spoločníkom, tichým spoločníkom, kontrolujúcim a/alebo ovládajúcim subjektom a/alebo príjemcom akýchkoľvek konečných výhod v spoločnosti BS-software, s.r.o. alebo spoločnosti, ktoré túto spoločnosť ovládajú?
- 33) je alebo bol v minulosti niekto z členov predstavenstva alebo dozornej rady akýmkoľvek spôsobom zaangažovaný vo finančných tokoch plynúcich z verejných zdrojov spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o. a/alebo spoločnosti BS – software s.r.o. a/ alebo spoločnosti GERABELIA Ltd. a/alebo ďalším osobám ovládajúcim uvedené subjekty?



- 34) má alebo mal v minulosti niekto z členov predstavenstva alebo dozornej rady na základe akýchkoľvek zmlúv opciu na získanie podielu, priamej či nepriamej kontroly či akýchkoľvek iných výhod v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o., BS-software s.r.o. a/ alebo spoločnosti GERABELIA Ltd. a/alebo ďalším osobám ovládajúcim uvedené subjekty?
- 35) Oboznámilo sa predstavenstvo s obsahom Stanoviska znalca č.103/2014 vypracovaného znaleckou organizáciou Znalecký ústav PKF s.r.o., podľa ktorého znalec Ekonomická univerzita v Bratislave, Znalecký ústav nerešpektoval ustanovenie §4 ods.4 vyhlášky 492/2004Z.z. ? Vyžiadalo si predstavenstvo vyjadrenie znalca Ekonomická univerzita v Bratislave, Znalecký ústav k záverom Stanoviska znalca č.103/2014 vypracovaného Znaleckým ústavom PKF s.r.o.? Aké stanovisko zaujal znalec, čím zdôvodnil nedodržanie postupu predpísaného §4 ods.4 cit. vyhlášky – ignorovanie metodiky ustanovenej v prílohách vyhlášky pri spôsobe určenia hodnoty miery kapitalizácie?
- 36) Oboznámilo predstavenstvo spoločnosti audítora spoločnosti s okolnosťami prevodu obchodného podielu bit-STUDIO Bratislava s.r.o. a so skutočnosťou, že minoritní akcionári uplatnili svoje práva, požiadali dozornú radu o preskúmanie postupu predstavenstva a uplatnenie nárokov Spoločnosti na náhradu škody voči členom orgánov? Vyjadril sa audítor k uvedeným skutočnostiam?
- 37) Dňa 14.10.2013 bola zverejnená zmluva „IT služby pre e-justice“, ktorá bola uzavretá medzi bit-STUDIO Bratislava s.r.o. a Ministerstvom spravodlivosti SR. Predmetná zmluva predpokladá celkové náklady na predmetnú elektronizáciu súdництва v priemere vo výške 140 mil. € s návratnosťou do 5 rokov. Vedelo predstavenstvo Spoločnosti o uzavretí takejto zmluvy pri dojednávani predaja 100% podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.? ak áno, k čomu dospelo pri hodnote uvedenej zakázky pre ocenenie tohto podielu? Ak nie, prečo si nezaobstaralo dostatok informácií, nakoľko sa jednalo o verejne dostupnú informáciu.
- 38) Bola táto zakázka zohľadnená v účtovníctve spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.? ak áno, v akej sume, ak nie, prečo?
- 39) Bola táto zakázka prezentovaná budúcemu kupujúcemu, spoločnosti BS-software s.r.o.? ak áno, zohľadnil túto zakázku v kúpnej cene a v akej sume, ak nie, prečo?
- 40) Bola táto zakázka zohľadnená v znaleckom posudku, ktorý vykonal znalec Ekonomická univerzita v Bratislave, Znalecký ústav? ak áno, v akej sume, ak nie, prečo?
- 41) Informovalo predstavenstvo Spoločnosti alebo konateľ spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o. alebo iná osoba (žiadam uviesť, ktorá) o tejto zakázke znalca Ekonomická univerzita v Bratislave, Znalecký ústav? ak áno, kedy, v akom rozsahu a aké dokumenty boli znalcovi predložené?
- 42) V súvislosti s touto zakázkou, kedy došlo k začiatku naplňania predmetu tejto zmluvy? A ak nedošlo, prečo? A k akému dátumu sa tak stane a od čoho závisí, že dôjde k tejto skutočnosti.
- 43) Aký je harmonogram / etapy tejto zakázky? Žiadam uvedenie lehôt s príslušným predmetom dodania služieb / HW.


- 44) Aké etapy zakázky boli realizované do odpredaja podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.?
- 45) Aká bola celková fakturovaná suma už realizovaných častí zakázky do odpredaja podielu v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava s.r.o.?
- 46) V súvislosti s touto zakázkou, kedy dôjde / má v zmysle dohody dôjsť ku skončeniu predmetu tejto zmluvy?
- 47) Aký bol projektovaný zisk z tejto zakázky? Žiadam uviesť, podľa jednotlivých rokov a predmetu dodaných služieb / HW.

## 2) k bodu programu:

### **Odvolanie všetkých členov predstavenstva z funkcie**

- 1) Má Spoločnosť vypracovaný štatút predstavenstva alebo iný interný dokument, ktorý by stanovoval zodpovednosť a kompetencie pri správe dcérskych spoločností? Ak neexistuje prečo, ak existuje aké je jeho plnené znenie.
- 2) Akým spôsobom predstavenstvo riadilo a spravovalo spoločnosť Finasist a.s.?
- 3) Akým spôsobom predstavenstvo riadilo a spravovalo spoločnosť Váhostav SK a.s.?
  - a. V akej finančnej kondícii sa bude nachádzať spoločnosť Váhostav SK a.s. po dokončení reštrukturalizácie?
  - b. Aká časť pohľadávok veriteľov očakáva predstavenstvo Spoločnosti, že bude odpísaných? Navýši sa o tieto pohľadávky vlastné imanie spoločnosti Váhostav SK a.s.?
  - c. Aké je posledná výška hodnoty vlastného imania spoločnosti Váhostav SK a.s.? A k akému dátumu?
  - d. Kedy sa predpokladá ukončenie reštrukturalizácie?
- 4) Akým spôsobom predstavenstvo riadilo a spravovalo spoločnosť Development 4 a.s.?
  - a. Aká je celková rozloha za všetky pozemky v projekte (vrátane už predaných)?
  - b. Aká je celková rozloha za všetky pozemky v projekte (vrátane už predaných), na ktorých sú umiestnené inžinierske siete?
  - c. Aká je celková čistá nadobúdacia cena za všetky pozemky v projekte Pharos bez provízií za sprostredkovanie (vrátane už predaných)?
  - d. Aká je celková nadobúdacia cena za všetky pozemky v projekte Pharos vrátane všetkých nákladov s tým súvisiacich (vrátane už predaných)?
  - e. Aké sú celkové náklady za provízie za sprostredkovanie nadobudnutia pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)?
  - f. Aké boli ostatné náklady pri nadobudnutí pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)?
  - g. Aké sú celkové vyvolané náklady na inžinierske siete v súvislosti s vlastníctvom pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)?
  - h. Aké sú celkové náklady v súvislosti s vlastníctvom pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných) (vrátane už predaných)?

- i. Aká bola provízia platená tretej strane za sprostredkovanie predaja pozemkov v projekte Pharos?
  - i. v EUR,
  - ii. v % z predajnej ceny,
  - iii. kto bol prijímateľom provízie,
  - iv. ako bola stanovená.
- j. Koľko m<sup>2</sup> pozemkov sa už predalo z projektu Pharos a aká bola dosiahnutá jednotlivá cena podľa kupujúcich?
- k. Aké sú doterajšie úrokové náklady voči bankám v súvislosti s projektom Pharos?
- l. Aké sú doterajšie úrokové náklady voči Spoločnosti v súvislosti s projektom Pharos?
- m. Aké sú doterajšie úrokové náklady voči tretím stranám mimo bánk v súvislosti s projektom Pharos?
- n. S akými predajnými cenami za m<sup>2</sup> počíta predstavenstvo pri predaji zvyšných, existujúcich pozemkov?
- o. S akými predajnými cenami za m<sup>2</sup> počíta predstavenstvo pri predaji zvyšných, existujúcich pozemkov bez inžinierskych sietí?
- p. Predávajú sa v rámci projektu Pharos spolu s pozemkami aj príslušné časti pozemkov, na ktorých sú vybudované inžinierske siete? Ak áno, a akú cenu?
- q. Kedy očakáva predstavenstvo Spoločnosti zrealizovanie predaja zvyšných pozemkov? Poprosíme uviesť časový harmonogram.
- r. Aké pozemky a za akú cenu má predstavenstvo Spoločnosti v súčasnej dobe zazmluvnené?
- s. Aký zisk očakáva predstavenstvo Spoločnosti, že dosiahne projekt Pharos pri jeho ukončení?
- t. Aký zisk očakáva predstavenstvo Spoločnosti, že dosiahne projekt Pharos pri jeho ukončení prepočítaný na podiel Spoločnosti v spoločnosti Development 4 a.s.?



MERCES s.r.o. – akcionár  
Ing. Roman Murár, konateľ

**NÁVRH UZNESENIA**  
valného zhromaždenia k bodu 2. programu  
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 30.01.2015

„Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia“


Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e :

„Valné zhromaždenie volí:

- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
- Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudčiovú za overovateľov zápisnice,
- Ing. Ľubomíru Jambričovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“

V Bratislave dňa 29.01.2015



Ing. Jozef Šnegoň  
člen predstavenstva



Ing. Adriana Matysová  
člen predstavenstva

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom. Skladajúca sa z ...?..... listov. Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa 30.1. 2015



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kováč" or similar, written over the notary seal.

Jaroslava Procházková  
zamestnanec poverený  
notárom

