

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s.
so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 811/B

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 22.05.2017 o 10:00 hod. v kongresovom centre
budovy Technopol na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave - Petržalke

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2016 spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. za rok 2016 a správa dozornej rady
4. Prerokovanie výročnej správy za rok 2016 spoločnosti SI Management Services, a.s., schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosti SI Management Services, a.s., vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti SI Management Services, a.s. za rok 2016 a správa dozornej rady
5. Schvaľovanie návrhu na výplatu dividend, pravidiel pre výplatu dividend a správa dozornej rady
6. Schvaľovanie zmeny sídla spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.
7. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.
8. Schvaľovanie odmeňovania členov orgánov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.
9. Schvaľovanie audítora spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre rok 2017
10. Záver

Prezentácia akcionárov: v čase 08:30 – 09:55 hod. v predsálí rokovacej miestnosti

Pri prezentácii akcionár predloží:

- doklad totožnosti,
- v prípade zastupovania akcionára, musí splnomocnenec predložiť doklad totožnosti a **písomné plnomocnenstvo** obsahujúce rozsah splnomocnenia s **úradne overeným podpisom splnomocniteľa**.

Upozornenie pre akcionárov:

- Materiály, ktoré budú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia (minimálne v rozsahu: návrh zmeny stanov, zoznam osôb navrhovaných do orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie), budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v lehote 30 dní pred termínom konania riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti a tiež v administratívnych priestoroch spoločnosti nachádzajúcich sa na 16. poschodí budovy Technopol, blok A, na adrese Kutlíkova 17 v Bratislave – Petržalke (počas pracovných dní v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.). Akcionári majú ďalej právo požiadať o zaslanie uvedených materiálov na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. **Akcionárom odporúčame v prípade osobného nahliadnutia do materiálov dohodnúť si vopred stretnutie na tel. čísle 02/3810 5890.**
- Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. sa týka nasledujúcich ustanovení stanov:

Časť I. Základné ustanovenia, bod 2.:

Doterajšie (aktuálne platné) znenie:

2. Sídlo spoločnosti: [Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava](#)
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 811/B

Navrhovaná zmena:

2. Sídlo spoločnosti: [Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava](#)
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 811/B

Časť IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava I Valné zhromaždenie, 3. Pozvánka, bod 3.3, druhá odrážka:

Doterajšie (aktuálne platné) znenie:

- miesto, dátum a hodinu rokovania valného zhromaždenia,

Navrhovaná zmena:

- miesto, dátum a hodinu rokovania valného zhromaždenia, [pričom valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti a v prípade, že je toto miesto kapacitne nedostatočné, môže sa valné zhromaždenie konať aj na inom vhodnom a verejne prístupnom mieste, ktoré sa nachádza v obvode mesta, kde je sídlo spoločnosti,](#)

V Bratislave, dňa 29.03.2017

Ing. Daniel Krajniak, v.r.
predseda predstavenstva
SLOVINTEGRA, a.s.

Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc., v.r.
člen predstavenstva
SLOVINTEGRA, a.s.

Nasleduje:

- Vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. zostavenej k 31.12.2016
- Vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti SI Management Services, a.s. zostavenej k 31.12.2016 (pozn.: spoločnosť SI Management Services, a.s. sa k 1.1.2017 zlúčila do spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. ako nástupníckej spoločnosti)

**VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2016**

(údaje v tis. EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2016	31. 12. 2015
MAJETOK CELKOM	101 727	104 428
Neobežný majetok	99 827	99 555
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	66	104
- finančné investície	99 761	99 451
Obežný majetok	1 888	4 862
v tom:		
- pohľadávky	40	56
- finančný majetok	1 844	4 803
- vlastné akcie	3	3
Časové rozlíšenie	13	11
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	101 727	104 430
Vlastné imanie	88 879	87 012
v tom:		
- základné imanie	65 334	65 334
- ostatné kapitálové fondy	1 293	35 880
- zákonné rezervné fondy	13 070	13 069
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	1 171	-54
- nerozdelený zisk minulých rokov	7 369	11 840
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	642	-39 057
Záväzky	12 848	17 418
v tom:		
- rezervy	141	197
- bankové úvery a výpomoci	12 533	15 298
-krátkodobé záväzky	174	1 923
Časové rozlíšenie	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31.12.2016	31. 12. 2015
ČISTÝ OBRAT	3 905	37 472
Výnosy celkom	3 982	37 472
Náklady celkom	3 324	76 545
Hospodársky výsledok pred zdanením	658	-39 073
Daň z príjmu splatná	-3	7
Daň z príjmu odložená	-13	-22
Hospodársky výsledok po zdanení	642	-39 057

**VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
SPOLOČNOSTI SI Management Services a.s., zostavenej k 31. 12. 2016**

(údaje v tis. EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2016	31. 12. 2015
MAJETOK CELKOM	202	266
Neobežný majetok	16	5
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	11	
- finančné investície	5	5
Obežný majetok	178	251
v tom:		
- pohľadávky	110	94
- finančný majetok	68	157
- vlastné akcie		
Časové rozlíšenie	8	10
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	202	266
Vlastné imanie	-7	168
v tom:		
- základné imanie	70	70
- ostatné kapitálové fondy		
- zákonné rezervné fondy	14	14
- ostatné fondy zo zisku		
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	11	
- nerozdelený zisk minulých rokov		88
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	-102	-4
Záväzky	209	98
v tom:		
- rezervy	129	4
- bankové úvery a výpomoci		
-krátkodobé záväzky	80	94
Časové rozlíšenie		
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31.12.2016	31. 12. 2015
ČISTÝ OBRAT	443	460
Výnosy celkom	443	460
Náklady celkom	543	465
Hospodársky výsledok pred zdanením	-100	-5
Daň z príjmu splatná	-1	-1
Daň z príjmu odložená	-1	2
Hospodársky výsledok po zdanení	-102	-4