

Meno a priezvisko akcionára
Ulica, číslo
PSČ Mesto
Štát

Predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s.
so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 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 24.05.2019 o 10:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (budova Technopol), v priestoroch kongresového centra.

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2018, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, návrh na rozdelenie/použitie zisku za rok 2018 a správa dozornej rady
4. Informácia o nepriaznivom vývoji stavu hospodárenia spoločnosti v aktuálnom roku 2019 a návrhy opatrení
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.
6. Schvaľovanie odmeňovania členov orgánov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.
7. Schválenie audítora spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre rok 2019
8. Záver

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

Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje osobne alebo sa môže nechať zastúpiť. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Pri prezentácii akcionár / zástupca akcionára predloží:

- doklad totožnosti,
- v prípade zastupovania akcionára, musí splnomocnenec predložiť doklad totožnosti a **písomné plnomocnenstvo** obsahujúce rozsah splnomocnenia s **úradne overeným podpisom splnomocniteľa**,
- zástupca akcionára - právnickej osoby predloží aktuálny (nie starší ako 3 mesiace) výpis z obchodného registra.

Upozornenie pre akcionárov:

- *Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, budú poskytnuté akcionárom na nahliadnutie v lehote 30 dní pred termínom konania riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti (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 alebo prostredníctvom emailu akcionari@slovintegra.sk.*
- *Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.*

V Bratislave, dňa 03.04.2019

Ing. Ivan Horvát, v.r.
člen predstavenstva

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

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. ako prevádzkovateľ (t.j. osoba, ktorá spracúva osobné údaje) oprávnená na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. týmto oznamuje akcionárovi ako dotknutej osobe, že na účely tlače a odoslania pozvánok na riadne valné zhromaždenie, organizované na deň 24.05.2019, na základe objednávky č. 8/2019 zo dňa 27.03.2019 a písomnej zmluvy zo dňa 03.04.2019 poverila spoločnosť L.K.Permanent, spol. s r.o. so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, ktorá ako sprostredkovateľ pre naplnenie vyššie uvedeného účelu spracovávala osobné údaje akcionára v rozsahu uvedenom v tejto pozvánke (meno, priezvisko, titul, adresa bydliska).

Nasleduje (strana 3):

Vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2018

VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2018		
	(údaje v tis. EUR)	
SÚVAHA	31. 12. 2018	31. 12. 2017
MAJETOK CELKOM	55 450	85 425
Neobežný majetok	48 734	71 608
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	-	-13
- dlhodobý hmotný majetok	16	34
- finančné investície	48 718	71 586
Obežný majetok	6 704	13 805
v tom:		
- pohľadávky	60	897
- finančný majetok	6 644	12 905
- vlastné akcie		3
Časové rozlíšenie	12	12
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	55 450	85 425
Vlastné imanie	50 537	85 061
v tom:		
- základné imanie	26 132	65 334
- ostatné kapitálové fondy	7 826	1 293
- zákonné rezervné fondy	13 067	13 070
- ostatné fondy zo zisku	-	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	- 2 914	856
- nerozdelený zisk minulých rokov	4 548	2 029
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	1 878	2 479
Záväzky	4 913	364
v tom:		
- rezervy	108	129
- bankové úvery a výpomoci	-	0
- záväzky	4 805	235
Časové rozlíšenie		0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31. 12. 2018	31.12.2017
ČISTÝ OBRAT	24 201	30 186
Výnosy celkom	24 442	30 253
Náklady celkom	22 474	27 771
Hospodársky výsledok pred zdanením	1 968	2 482
Daň z príjmu splatná	-92	-3
Daň z príjmu odložená	2	1
Hospodársky výsledok po zdanení	1 878	2 479