

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 29.07.2020 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 2019, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 a správa dozornej rady
4. Návrh na rozdelenie časti nerozdeleného zisku minulých období, návrh na výplatu dividend, pravidlá pre výplatu dividend a správa dozornej rady
5. Schválenie audítora spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre rok 2020
6. 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](mailto:akcionari@slovintegra.sk).*
- **Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám. Účasť na riadnom valnom zhromaždení je právom, nie povinnosťou akcionára.**

V Bratislave, dňa 24.06.2020

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

Ing. Miroslav Švatarák, v.r.  
člen predstavenstva SLOVINTEGRA, a.s.

**Informácia o podmienkach spracovania osobných údajov:**

*V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), je spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. ako prevádzkovateľ (t.j. osoba, ktorá spracúva osobné údaje) oprávnená na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa s tým, že vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.*

*Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. týmto oznamuje akcionárovi ako dotknutej osobe, že na účely plnenia jej zákonných povinností voči akcionárom spoločnosti (povinnosť spoločnosti s akciami na meno zaslať pozvánku akcionárom na adresu bydliska uvedenú v zozname akcionárov), na základe objednávky a písomnej zmluvy poverila tlačou a odoslaním pozvánok 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 po dohodnutí dobu spracováva osobné údaje akcionára v rozsahu uvedenom v tejto pozvánke (meno, priezvisko, titul, adresa bydliska).*

*Ďalšie informácie pre dotknuté osoby v rozsahu požadovanom Nariadením sú uvedené v dokumente „Informácia pre dotknuté osoby“, zverejnenom na stránke [www.slovintegra.sk](http://www.slovintegra.sk), časť „Ochrana osobných údajov“.*

**Upozornenie a poučenie akcionárov v súvislosti so šírením nákazlivej ľudskej choroby COVID-19:**

*Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. si dovoľuje upozorniť akcionárov spoločnosti, že spoločnosť je povinná pri organizovaní riadneho valného zhromaždenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu verejného zdravia a opatreniami prijatými na ochranu pred šírením nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Osobitne upozorňujeme na povinnosť umožniť vstup a pobyt v mieste konania riadneho valného zhromaždenia len s prekrytými hornými dýchacími cestami.*

**Nasleduje (strana 3):**

**Vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2019**

VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2019		
(údaje v tis. EUR)		
SÚVAHA	31. 12. 2019	31. 12. 2018
<b>MAJETOK CELKOM</b>	<b>37 859</b>	<b>55 450</b>
Neobežný majetok	23 417	48 734
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	-	-
- dlhodobý hmotný majetok	32	16
- finančné investície	23 385	48 718
Obežný majetok	14 262	6 704
v tom:		
- pohľadávky	7 396	29
- finančný majetok	6 866	6 644
- vlastné akcie	-	-
Časové rozlíšenie	181	12
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM</b>	<b>37 843</b>	<b>55 450</b>
Vlastné imanie	34 901	50 537
v tom:		
- základné imanie	26 132	26 132
- ostatné kapitálové fondy	7 771	7 826
- zákonné rezervné fondy *	5 226	13 067
- ostatné fondy zo zisku	-	-
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	-	2 914
- nerozdelený zisk minulých rokov *	14 321	4 548
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	- 18 550	1 878
Záväzky	2 913	4 913
v tom:		
- rezervy	6	15
- bankové úvery a výpomoci	-	-
- záväzky	2 891	4 796
Časové rozlíšenie	29	-
<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT</b>	<b>31. 12. 2019</b>	<b>31. 12. 2018</b>
ČISTÝ OBRAT	44 417	24 201
Výnosy celkom	50 439	24 443
Náklady celkom	68 948	22 474
Hospodársky výsledok pred zdanením	-18 509	1 969
Daň z príjmu splatná	1	93
Daň z príjmu odložená	39	-2
Hospodársky výsledok po zdanení	-18 550	1 878

\* na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. bola časť prostriedkov zo zákonného rezervného fondu (vo výške vytvorenej nad povinnou tvorbou zákonného rezervného fondu stanovenú zákonom) preúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov