

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

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
formou korešpondenčného hlasovania
dňa 04.05.2021 o 10:00 hod.
v sídle spoločnosti na adrese Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

s nasledujúcim programom:

1. **Otvorenie**
2. **Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia a jeho náhradníka, zapisovateľa a jeho náhradníka, overovateľov zápisnice a ich náhradníkov a osôb poverených sčítaním hlasov**
3. **Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti zostavená za rok 2020, Výročná správa spoločnosti za rok 2020 vrátane správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku, Správa dozornej rady spoločnosti a stanovisko dozornej rady k návrhu na použitie zisku za rok 2020, návrh predstavenstva na použitie zisku vytvoreného za rok 2020**
4. **Záver**

Dôležité upozornenia pre akcionárov:

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) môžu kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva v **čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie** alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu týkajúcu sa pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19 ako aj vzhľadom na reštrikčné opatrenia prijaté štátnymi orgánmi na riešenie tejto epidemiologickej situácie rozhodlo predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. o konaní riadneho valného zhromaždenia v roku 2021 **vylučne formou korešpondenčného hlasovania prostredníctvom poštou zaslaného hlasovacieho lístka** za podmienok, ktoré predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. schválilo na svojom zasadnutí dňa 24.03.2021 v súlade s postupom podľa § 5 ods. 2 Zákona.

Podmienky korešpondenčného hlasovania a Hlasovací lístok (vzor) sú dostupné na webovej stránke spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (www.slovintegra.sk, časť AKTUÁLNE, heslo bolo akcionárom zaslané poštou spolu so všetkými materiálmi).

Akcionár môže hlasovať aj prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. V prípade zastupovania akcionára na základe plnomocenstva, je potrebné predložiť spolu s Hlasovacím lístkom aj originál písomného plnomocenstva s **úradne overeným podpisom splnomocniteľa/akcionára**. Vzor plnomocenstva je dostupný na webovej stránke spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (www.slovintegra.sk, časť AKTUÁLNE, heslo bolo akcionárom zaslané poštou spolu so všetkými materiálmi). Za akcionára – právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, ktorý je povinný predložiť spolu s Hlasovacím lístkom aktuálny výpis z obchodného registra, resp. iného relevantného registra (originál alebo overenú fotokópia výpisu, nie starší ako 3 mesiace).

Všetky materiály, ktoré budú predmetom rozhodovania na riadnom valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v lehote 30 dní pred termínom konania riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (počas pracovných dní v čase od 9:00 do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.) a v tejto istej lehote budú zverejnené aj na webovej stránke spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (www.slovintegra.sk, časť AKTUÁLNE, heslo bolo akcionárom zaslané poštou spolu so všetkými materiálmi). Akcionári majú tiež právo požiadať o zaslanie materiálov na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo, a to na telefónnom čísle **02/3810 5890** alebo prostredníctvom emailu akcionari@slovintegra.sk.

Pre prípad osobného nahliadnutia do materiálov akcionárov upozorňujeme, že v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa pri vstupe do priestorov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. spoločnosť riadi aktuálne platnými nariadeniami prijatými príslušnými štátnymi orgánmi na úseku ochrany života a zdravia. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu preto odporúčame akcionárom využiť iné ponúkané možnosti preštudovania materiálov (webová stránka, zaslanie materiálov na základe vyžiadania).

Prevažná časť materiálov, ktoré budú predmetom rozhodovania na riadnom valnom zhromaždení, bola akcionárom zaslaná poštou na adresu trvalého bydliska a je dostupná aj na webovej stránke spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (www.slovintegra.sk, časť AKTUÁLNE, heslo bolo akcionárom zaslané poštou spolu so všetkými materiálmi):

1. Výročná správa spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. za rok 2020 (úplné znenie, vrátane účtovnej závierky, poznámok a správy audítora)
2. Správa dozornej rady spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. a stanovisko dozornej rady spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. k návrhu na použitie zisku za rok 2020
3. Návrhy uznesení predstavenstva k bodu programu č. 2 a č. 3

V Bratislave, dňa 24.03.2021

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. oznamuje akcionárom ako dotknutým osobám, že na účely plnenia jej zákonných povinností súvisiacich s prípravou a priebehom riadneho valného zhromaždenia spracovávajú alebo budú spracovávať osobné údaje akcionárov v rozsahu, na účel a po dobu vymedzenú v uzatvorených písomných zmluvách nasledujúci sprostredkovatelia:

- (i) spoločnosť L.K.Permanent, spol. s r.o., IČO: 31 352 782, poverená tlačou a odoslaním pozvánok na riadne valné zhromaždenie,
- (ii) spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31 670 041, poverená registráciou a evidenciou hlasovania na riadnom valnom zhromaždení, ktorá bude spracovávať okrem osobných údajov akcionárov aj osobné údaje zástupcov akcionárov hlasujúcich na riadnom valnom zhromaždení.

Ďalšie informácie pre dotknuté osoby v rozsahu požadovanom Nariadením sú uvedené v dokumente „Informácia pre dotknuté osoby“, zverejnenom na webovej stránke www.slovintegra.sk, časť „Ochrana osobných údajov“.