

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 20.05.2022 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 2021, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 a správa dozornej rady**
- 4. Návrh na zmenu stanov spoločnosti**
- 5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva**
- 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady**
- 7. 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. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

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, vrátane návrhu zmien stanov a menného zoznamu osôb, ktoré sú navrhované za členov orgánov spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie, budú poskytnuté akcionárom na nahliadnutie v lehote 30 dní pred termínom konania riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Akcionári majú ďalej právo požiadať o zaslanie uvedených materiálov na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. V prípade osobného nahliadnutia do materiálov žiadame akcionárov 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. Účasť na riadnom valnom zhromaždení je právom akcionára.*

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. (navrhované nové znenie je uvedené v texte modrou farbou):

<p>Časť I. Základné ustanovenia, bod 1. – navrhnutá je len formálna oprava obchodného mena spoločnosti tak, aby obchodné meno v stanovách spoločnosti korešpondovalo s obchodným menom už zapísaným v príslušnom obchodnom registri:</p> <p>1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: SlovintegraSLOVINTEGRA, a. s. (ďalej len "spoločnosť")</p>
<p>V Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava II. Predstavenstvo, 2. Voľba, odvolanie a vzdanie sa je navrhovaná úprava v bode 2.1 v nasledovnom znení:</p> <p>2.1 Predstavenstvo spoločnosti má 5 dvoch alebo viac členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na obdobie 3 rokov.</p>
<p>V Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava II. Predstavenstvo, 3. Rokovanie a rozhodovanie je navrhovaná úprava v bode 3.1 v nasledovnom znení:</p> <p>3.1 Rokovanie predstavenstva sa koná podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrtrok. Rokovanie zvoláva predseda predstavenstva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej 10 5 dní vopred. V tejto pozvánke je povinný uviesť dátum, miesto, čas a program rokovania predstavenstva. Písomná forma pozvánky je zachovaná aj v prípade jej vykonania prostredníctvom elektronických prostriedkov. V naliehavých prípadoch môže byť 5-dňová lehota na zvolanie rokovania predstavenstva primerane skrátená, avšak aj v tomto prípade musí byť medzi zvolaním a konaním rokovania predstavenstva dodržaná lehota minimálne 48 hodín; tým nie je dotknutá možnosť pre zvolanie rokovania predstavenstva podľa nasledujúcej vety. So súhlasom všetkých členov predstavenstva môže byť predstavenstvo zvolané aj inak. Člen predstavenstva sa zúčastňuje rokovania predstavenstva osobne (prezenčne) alebo sa na rokovaní môže zúčastniť aj na diaľku za použitia vhodných elektronických prostriedkov zaznamenávajúcich obraz a zvuk, najmä, avšak nie výlučne, ak existujú objektívne dôvody pre dištančnú formu jeho účasti.</p>
<p>V Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava II. Predstavenstvo, 3. Rokovanie a rozhodovanie je navrhovaná úprava v bode 3.3 v nasledovnom znení:</p> <p>3.3 Rozhodnutie predstavenstva môže byť vo veciach, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomné vyhlásenie sa považuje aj telefaxový, ďalekopisný alebo telegrafický prejav alebo prejav vykonaný prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, ktorý je následne telefonicky overený.</p>
<p>Časť IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava II. Predstavenstvo, 3. Rokovanie a rozhodovanie sa navrhuje doplniť o nový bod 3.7 v nasledovnom znení:</p> <p>3.7 Podrobnejšie pravidlá činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva môže upraviť štatút predstavenstva, ktorý schvaľuje dozorná rada spoločnosti.</p>

V Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava III. Dozorná rada, 2. Voľba, odvolanie a vzdanie sa je navrhovaná úprava v poslednej vete bodu 2.2 v nasledovnom znení:

2.2 Dozorná rada má ~~5~~ 3 členov, ktorí sú volení na obdobie 3 rokov.

V Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava III. Dozorná rada, 2. Voľba, odvolanie a vzdanie sa je navrhovaná úprava v bode 2.7 v nasledovnom znení:

2.7 Dozorná rada si zvolí z členov dozornej rady predsedu ~~a podpredsedu~~ dozornej rady. V čase neprítomnosti predsedu ~~Podpredseda~~ dozornej rady zastupuje predsedu v plnom rozsahu jeho práv a povinností ~~v prípade jeho neprítomnosti~~ ním poverený člen dozornej rady.

V Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava III. Dozorná rada, 3. Rokovanie a rozhodovanie je navrhované doplniť za bod 3.1 bod 3.2 v novom znení a doterajší bod 3.2 označovať ako bod 3.3:

3.2 Člen dozornej rady sa zúčastňuje rokovania dozornej rady osobne (prezenčne) alebo sa na rokovaní môže zúčastniť aj na diaľku za použitia vhodných elektronických prostriedkov zaznamenávajúcich obraz a zvuk, najmä, avšak nie výlučne, ak existujú objektívne dôvody pre dištančnú formu jeho účasti.

V Bratislave, dňa 23.03.2022

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“.

**VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2021**

(údaje v EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2021	31. 12. 2020
MAJETOK CELKOM		
Neobežný majetok	23 565 158	19 442 371
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	17 291	17 884
- finančné investície	23 547 867	19 424 487
Obežný majetok	3 697 208	6 953 284
v tom:		
- pohľadávky	7 089	16 839
- finančný majetok	0	0
- vlastné akcie	0	0
Časové rozlíšenie	143 422	193 306
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM		
Vlastné imanie	27 336 403	26 537 229
v tom:		
- základné imanie	26 132 400	26 132 400
- ostatné kapitálové fondy	0	0
- zákonné rezervné fondy	30 803	0
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	90 131	38 597
- nerozdelený zisk minulých rokov *	335 428	58 202
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	747 641	308 030
Záväzky	69 385	51 732
v tom:		
- rezervy	8 823	6 676
- bankové úvery a výpomoci	0	0
- záväzky	4 098	6 342
Časové rozlíšenie	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31. 12. 2021	31. 12. 2020
Výnosy celkom	1 000 518	550 345
Náklady celkom	217 419	259 651
Hospodársky výsledok pred zdanením	783 099	315 619
Daň z príjmu splatná	35 650	14 057
Daň z príjmu odložená	- 192	- 6 468
Hospodársky výsledok po zdanení	747 641	308 030