

Vážený pán/Vážená pani
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 02.06.2023 o 10:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (budova Technopol v Petržalke), 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 2022, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a správa dozornej rady
4. Zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. a s tým súvisiaca zmena stanov
5. 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:

- Materiály, ktoré budú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia vrátane návrhu na zmenu stanov, 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.

Navrhované zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.:

- Predstavenstvo spoločnosti navrhuje znížiť základné imanie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. o **23.954.700,00 EUR**, t.j. z doterajšej výšky **26.132.400,00 EUR** na novú výšku **2.177.700,00 EUR**.
- Zníženie základného imania spoločnosti sa navrhuje vykonať znížením menovitej hodnoty doterajších akcií, a to nasledovne:

<u>doterajšia menovitá hodnota akcie</u> <u>(pred znížením základného imania):</u>	<u>nová menovitá hodnota akcie</u> <u>(po znížení základného imania):</u>	<u>počet akcií danej menovitej</u> <u>hodnoty, ktorých sa zníženie</u> <u>základného imania dotkne:</u>
1.200,00 EUR	100,00 EUR	9 577
120.000,00 EUR	10.000,00 EUR	122

- **Dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania a návrh na použitie zdrojov získaných znížením základného imania:**

Základné imanie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. mnohonásobne preyšuje zákonom požadovanú výšku základného imania, ktorá je 25.000,00 EUR pre akciové spoločnosti. Spoločnosť si plní svoje záväzky vyplývajúce zo zákona voči akcionárom spoločnosti ako aj svoje záväzky, ktoré jej vznikajú z jej podnikateľskej činnosti. Spoločnosť utlmila svoju podnikateľskú činnosť, zlikvidňuje aktíva, pričom návrh na zníženie základného imania reflektuje na tieto skutočnosti. Zníženie základného imania spoločnosti nebude mať negatívne dopady na plnenie záväzkov spoločnosti voči obchodným partnerom a iným oprávneným osobám, ani na prebiehajúce procesy a činnosť spoločnosti a nebude mať ani iný negatívny dopad, ktorý by mohol vplývať na povinnosti, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvných záväzkov.

Dôvodom a účelom zníženia základného imania znížením menovitej hodnoty akcií je získanie zdrojov, ktoré budú použité v celom rozsahu na výplatu akcionárom spoločnosti vo výške 1.100,00 EUR brutto na akciu v menovitej hodnote 1.200,00 EUR a vo výške 110.000,00 EUR brutto na akciu v menovitej hodnote 120.000,00 EUR (celková čiastka určená na výplatu akcionárom činí 23.954.700,00 EUR brutto, pričom prostriedky určené na výplatu akcionárom podliehajú zdaneniu podľa príslušných právnych predpisov). Zdroje získané znížením základného imania spoločnosti, určené na výplatu akcionárom, budú akcionárom vyplatené najneskôr do 75 dní po splnení podmienok podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka v spojení s § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka prostredníctvom bezhotovostného prevodu prostriedkov na bankový účet akcionára alebo formou poštovej poukážky zaslanej na meno a priezvisko a adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov vedenom spoločnosťou prostredníctvom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. u tých akcionárov, ktorí nepožiadali o výplatu bezhotovostne. Rozhodný deň na určenie práva akcionárov na výplatu prostriedkov zo zníženia základného imania bude stanovený na deň zápisu zníženia základného imania do obchodného registra.

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.:

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. sa dotýka Časti II. Základné imanie spoločnosti a rozdelenie akcií (bodov 1.1 až 1.3) a Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania, Hlava I. Valné zhromaždenie (bod 6.2). Dôvodom navrhovanej zmeny stanov je úprava v nadväznosti na navrhované zníženie základného imania.

Časť II.
Základné imanie spoločnosti a rozdelenie akcií

1. Výška vkladov a výška základného imania, rozdelenie akcií a spôsob splácania vkladov (akcií):
 - 1.1 Základné imanie spoločnosti je ~~26.132.400,00 EUR~~ **2.177.700,00 EUR** (slovom: ~~Dvadsaťšesť miliónov stotridsaťdvatisíc štyristo eur~~ **Dva milióny stosedemdesiatsedemtisíc sedemsto eur**) a bolo v celom rozsahu upísané a splatené akcionármi.
 - 1.2 Základné imanie spoločnosti vo výške ~~26.132.400,00 EUR~~ **2.177.700,00 EUR** je rozdelené na 122 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 akcie vo výške ~~120.000,00 EUR~~ **10.000,00 EUR** a 9577 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 akcie vo výške ~~1.200,00 EUR~~ **100,00 EUR**. Akcie sú vydané v podobe listinných cenných papierov.
 - 1.3 Namiesto jednotlivých listinných akcií na meno s rovnakou menovitou hodnotou je spoločnosť oprávnená akcionárovi, ktorý vlastní minimálne 25 akcií s menovitou hodnotou ~~1.200,00 EUR~~ **100,00 EUR**, vydať a odovzdať hromadnú akciu. Spoločnosť zabezpečí výmenu jednotlivých akcií za hromadné akcie na žiadosť jednotlivého akcionára, pričom predstavenstvo je povinné vymeniť akcie akcionárovi, ktorý ho písomne požiada o výmenu akcií v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Obdobné platí (i) o výmene hromadných akcií za jednotlivé akcie a (ii) o výmene hromadných akcií za hromadné akcie, ktoré budú reprezentovať a nahrádzať iný počet jednotlivých akcií ako pôvodné hromadné akcie.

Časť IV.
Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania

Hlava I.
Valné zhromaždenie

- 6.2. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom ~~1.200,00 EUR~~ **100,00 EUR**.

V Bratislave, dňa 29.03.2023

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

Ing. Miroslav Švatarák, v.r.
člen predstavenstva

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 sprostredkovateľa:

- (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. 2022

(údaje v EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2022	31. 12. 2021
MAJETOK CELKOM		
Neobežný majetok	23 766 767	23 565 158
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	16 698	17 291
- finančné investície	23 750 069	23 547 867
Obežný majetok	4 101 242	3 697 208
v tom:		
- pohľadávky	30 815	7 089
- finančný majetok	0	0
- vlastné akcie	0	0
Časové rozlíšenie	130 733	143 422
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM		
Vlastné imanie	27 961 546	27 336 403
v tom:		
- základné imanie	26 132 400	26 132 400
- ostatné kapitálové fondy	0	0
- zákonné rezervné fondy	105 567	30 803
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	108 394	90 131
- nerozdelený zisk minulých rokov	1 008 305	335 428
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	606 880	747 641
Záväzky	37 196	69 385
v tom:		
- rezervy	5 554	8 823
- bankové úvery a výpomoci	0	0
- záväzky	4 198	4 098
Časové rozlíšenie	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Výnosy celkom	776 766	1 000 518
Náklady celkom	164 911	148 595
Hospodársky výsledok pred zdanením	608 869	783 099
Daň z príjmu splatná	1 900	35 650
Daň z príjmu odložená	89	- 192
Hospodársky výsledok po zdanení	606 880	747 641