

Titul, Meno a priezvisko akcionára
Ulica, číslo
PSČ Mesto
Štát

V Bratislave, dňa 13.12.2023

Vec: Opätovná výzva na výmenu akcií

Vážení/-á akcionár/-ka,

dňa 02. júna 2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 811/B, kde na programe rokovania bolo zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s..

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. v tejto súvislosti schválilo zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., a to nasledovne:

1. základné imanie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. vo výške 26.132.400,00 EUR sa znižuje o sumu 23.954.700,00 EUR;
2. nová výška základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. je 2.177.700,00 EUR;
3. zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií z 1.200,00 EUR na 100,00 EUR v prípade 9577 kusov akcií v menovitej hodnote 1.200,00 EUR a zo 120.000,00 EUR na 10.000,00 EUR v prípade 122 kusov akcií v menovitej hodnote 120.000,00 EUR, ktoré sa vykoná výmenou doterajších akcií za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou, a to v lehote do 10.11.2023, kde dôvodom a účelom zníženia základného imania je získanie zdrojov, ktoré budú použité v celom rozsahu na výplatu akcionárom spoločnosti, a to 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, pričom prostriedky určené na výplatu akcionárom podliehajú zdaneniu podľa príslušných právnych predpisov a akcionárom budú 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 je stanovený na deň zápisu zníženia základného imania do obchodného registra.

Zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. nadobudlo účinnosť **v deň jeho zápisu do obchodného registra, t.j. dňa 14.06.2023.**

V zmysle prvej výzvy na výmenu akcií zo dňa 28.06.2023, sme Vás vyzvali na výmenu akcií v termíne od 18. septembra 2023 do 10. novembra 2023. **Počas uvedeného termínu ste sa nedostavili na výmenu svojich akcií.**

V zmysle § 214 ods. 3 Obchodného zákonníka v platnom znení: „Ak akcionár nepredloží v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia akcie na výmenu alebo vyznačenie zníženia ich menovitej hodnoty, predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby predložili akcie v dodatočnej primeranej lehote, s upozornením, že inak budú akcie vyhlásené za neplatné.“

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás predstavenstvo spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. dovoľuje

o p ä t o v n e v y z v a ť

na výmenu doterajších akcií v menovitej hodnote 1.200,- EUR za nové akcie v menovitej hodnote 100,- EUR.

Opätovná výmena akcií sa uskutoční v období **od 12. februára 2023 do 13. marca 2023** v sídle spoločnosti na adrese **Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava**, budova Technopol (m.č. Petržalka), v zasadacej miestnosti na 16. nadzemnom podlaží (vstup cez recepciu budovy Technopol), a to v rámci vyššie stanoveného obdobia v pracovných dňoch v čase:

Pondelok: od 10:00 hod. do 14:00 hod.

Streda: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Pri výmene akcií sa akcionár (resp. štatutárny orgán akcionára právnickej osoby) preukáže preukazom totožnosti (občiansky prekaz alebo cestovný doklad - pas) a je povinný odovzdať svoju/-e „starú/-é“ akciu/-ie. V prípade akcionára právnickej osoby je potrebné pri výmene akcií súčasne predložiť aktuálny (nie starší ako 3 mesiace) výpis z obchodného registra spoločnosti akcionára. Pri výmene akcií dôjde zároveň k vyplneniu protokolu o výmene akcií.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov akcionár nemôže vykonať výmenu akcií osobne, **môže byť výmena akcií realizovaná prostredníctvom jeho splnomocnenca na základe úradne overeného plnomocnenstva**, ktoré splnomocnenec predloží pri výmene akcií. Vzor takéhoto plnomocnenstva môžete nájsť aj na internetovej stránke spoločnosti www.slovintegra.sk.

V prípade straty alebo zničenia „starej“ akcie (tá, ktorá má byť vymenená) je akcionár povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. vyplnením a doručením prehlásenia o strate alebo zničení akcie, ktorého vzor sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti www.slovintegra.sk. Stratená / zničená akcia musí byť umorená v konaní o umorenie listiny podľa ust. § 310 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok.

Zároveň si Vás na základe vyššie uvedeného dovoľujeme upozorniť, že v prípade márneho uplynutia vyššie uvedenej lehoty na opätovnú výmenu akcií, akcie ktorých výmena nebola zrealizovaná ani v tejto uvedenej dodatočnej lehote, budú vyhlásené predstavenstvom spoločnosti za neplatné v súlade s § 214 ods. 4 Obchodného zákonníka v platnom znení.

S pozdravom,

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 zaslať akcionárom opätovnú výzvu na výmenu akcií), na základe objednávky a písomnej zmluvy poverila tlačou a odoslaním opätovných výziev na výmenu akcií 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 dohodnutú dobu (maximálne do 11.01.2024) spracúva osobné údaje akcionára v rozsahu uvedenom v tejto výzve (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, časť „Ochrana osobných údajov“.