

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 811/B

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať **dňa 31.05.2024 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 2023, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 a správa dozornej rady**
- 4. 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, 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.*

V Bratislave, dňa 20.03.2024

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 sprostredkovatelia:

- spoločnosť L.K.Permanent, spol. s r.o., IČO: 31 352 782, poverená tlačou a odoslaním pozvánok na riadne valné zhromaždenie,
- 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“.

Nasledujú vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky:

**VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2023**

(údaje v EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2023	31. 12. 2022
MAJETOK CELKOM		
Neobežný majetok	3 935 119	23 766 767
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	16 106	16 698
- finančné investície	3 919 013	23 750 069
Obežný majetok	2 060 344	4 101 242
v tom:		
- pohľadávky	27 689	30 815
- finančný majetok	2 032 655	4 070 427
- vlastné akcie	0	0
Časové rozlíšenie	18 018	130 733
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM		
Vlastné imanie	4 655 705	27 961 546
v tom:		
- základné imanie	2 177 700	26 132 400
- ostatné kapitálové fondy	0	0
- zákonné rezervné fondy	166 255	105 567
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	201 784	108 394
- nerozdelený zisk minulých rokov	1 554 498	1 008 305
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	555 468	606 880
Záväzky	1 357 776	37 196
v tom:		
- rezervy	6 131	5 554
- bankové úvery a výpomoci	0	0
- dlhodobé záväzky	4354	4 198
- krátkodobé záväzky	1 347 291	27 444
Časové rozlíšenie	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Výnosy celkom	788 881	776 766
Náklady na hospodársku činnosť	184 485	164 911
Hospodársky výsledok pred zdanením	592 538	608 869
Daň z príjmu splatná	36 922	1 900
Daň z príjmu odložená	148	89
Hospodársky výsledok po zdanení	555 468	606 880