

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 16.05.2025 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 2024, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024, návrh na vysporiadanie hospodárskych výsledkov a správa dozornej rady**
- 4. Odvolanie a voľba členov predstavenstva**
- 5. Odvolanie a voľba členov dozornej rady**
- 6. 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 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.*

V Bratislave, dňa 26.03.2025

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. 2024**

(údaje v EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2024	31. 12. 2023
MAJETOK CELKOM		
Neobežný majetok	4 555 262	3 935 119
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	15 764	16 106
- finančné investície	4 539 498	3 919 013
Obežný majetok	231 418	2 060 344
v tom:		
- pohľadávky	14 349	27 689
- finančný majetok	217 069	2 032 655
- vlastné akcie	0	0
Časové rozlíšenie	13 341	18 018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM		
Vlastné imanie	4 744 177	4 655 705
v tom:		
- základné imanie	2 177 700	2 177 700
- ostatné kapitálové fondy	0	0
- zákonné rezervné fondy	221 802	166 255
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	381 269	201 784
- nerozdelený zisk minulých rokov	2 056 189	1 554 498
- neuhradená strata minulých rokov (r. 2019)	- 25 361	0
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	- 67 422	555 468
Závazky	55 844	1 357 776
v tom:		
- rezervy	8 321	6 131
- bankové úvery a výpomoci	0	0
- dlhodobé záväzky	3 387	4 354
- krátkodobé záväzky	44 136	1 347 291
Časové rozlíšenie	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31. 12. 2024	31. 12. 2023
Výnosy celkom	95 582	788 881
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 813	9
Náklady celkom	163 004	233 413
Náklady na hospodársku činnosť	155 851	184 485
Hospodársky výsledok pred zdanením	-66 435	592 538
Daň z príjmu splatná	2 004	36 922
Daň z príjmu odložená	-1 017	148
Hospodársky výsledok po zdanení	-67 422	555 468