

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 29.05.2026 o 10:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (budova Technopol v Petržalke, kongresové centrum)

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov**
- 3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2025 a správy dozornej rady, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 a výsledkov hospodárenia za rok 2025**
- 4. Návrh na použitie zisku za rok 2025 a návrh na výplatu dividend**
- 5. Záver**

Prezentácia akcionárov: **v čase 09:00 – 09:59 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 25.03.2026

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:

- (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“.

Nasledujú vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky:

**VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2025**

(údaje v EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2025	31. 12. 2024
MAJETOK CELKOM	4 878 907	4 800 021
Neobežný majetok	4 689 597	4 555 262
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	0	0
- dlhodobý hmotný majetok	15 764	15 764
- finančné investície	4 673 833	4 539 498
Obežný majetok	160 537	231 418
v tom:		
- pohľadávky	31 476	14 349
- finančný majetok	129 061	217 069
- vlastné akcie	0	0
Časové rozlíšenie	28 773	13 341
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	4 878 907	4 800 021
Vlastné imanie	4 841 095	4 744 177
v tom:		
- základné imanie	2 177 700	2 177 700
- ostatné kapitálové fondy	0	0
- zákonné rezervné fondy	129 020	221 802
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	190 108	381 269
- nerozdelený zisk minulých rokov	2 056 989	2 056 189
- neuhradená strata minulých rokov	0	- 25 361
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	287 278	- 67 422
Záväzky	37 812	55 844
v tom:		
- rezervy	2 322	8 321
- bankové úvery a výpomoci	0	0
- dlhodobé záväzky	2 501	3 387
- krátkodobé záväzky	32 989	44 136
Časové rozlíšenie	0	0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	31. 12. 2025	31. 12. 2024
Výnosy celkom	2 156 024	95 582
Výnosy z hospodárskej činnosti	145	1 813
Náklady celkom	1 868 746	163 004
Náklady na hospodársku činnosť	151 970	155 851
Hospodársky výsledok pred zdanením	346 792	-66 435
Daň z príjmu splatná	59 514	2 004
Daň z príjmu odložená	0	-1 017
Hospodársky výsledok po zdanení	287 278	-67 422