

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 22.06.2018 o 10:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese  
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (budova Technopol), 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 2017, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, návrh na rozdelenie/použitie zisku za rok 2017 a správa dozornej rady
4. Zníženie základného imania spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. a s tým súvisiaca zmena stanov
5. Schvaľovanie odmeňovania členov orgánov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.
6. Schválenie audítora spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. pre rok 2018
7. Záver

Prezentácia akcionárov: **v čase 08:30 – 09:55 hod. v predsálí rokovacej miestnosti**

#### **Pri prezentácii akcionár predloží:**

- doklad totožnosti,
- v prípade zastupovania akcionára, musí splnomocnenec predložiť doklad totožnosti a **písomné plnomocnenstvo** obsahujúce rozsah splnomocnenia s **úradne overeným podpisom splnomocniteľa**.

#### **Upozornenie pre akcionárov:**

- Všetky 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 (počas pracovných dní v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.). Akcionári majú ďalej právo požiadať o zaslanie uvedených materiálov na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. Akcionárom odporúčame v prípade osobného nahliadnutia do materiálov 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.

**Navrhované zníženie základného imania:**

- *Predstavenstvo spoločnosti navrhuje znížiť základné imanie spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. o 39.201.600,00 EUR, t.j. z doterajšej výšky 65.334.000,00 EUR na novú výšku 26.132.400,00 EUR.*
- *Zníženie základného imania spoločnosti sa navrhuje vykonať kombinovane:*
  - ad1) vzatím z obehu jednej (1) akcie spoločnosti v menovitej hodnote 3.000,00 EUR, ktorú má spoločnosť v majetku, a*
  - ad2) znížením menovitej hodnoty doterajších akcií, a to nasledovne:*

<u>doterajšia menovitá hodnota akcie (pred znížením základného imania):</u>	<u>nová menovitá hodnota akcie (po znížení základného imania):</u>	<u>počet akcií danej menovitej hodnoty, ktorých sa zníženie základného imania dotkne:</u>
3.000,00 EUR	1.200,00 EUR	9 577
300.000,00 EUR	120.000,00 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 prevyšuje 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 utlmuje svoju podnikateľskú činnosť, zlikvidňuje aktíva, pričom návrh na zníženie základného imania reflektuje na tieto skutočnosti. Nie je dôvodné, aby spoločnosť naďalej disponovala tak vysokými zdrojmi financovania vzhľadom na objem podnikateľských aktív, ktoré spravuje. 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. Zníženie základného imania sa navrhuje vykonať kombinovane.*

*Dôvodom zníženia základného imania o vzatie z obehu jednej (1) akcie spoločnosti v menovitej hodnote 3.000,- EUR je jej predchádzajúce nadobudnutie spoločnosťou, pričom týmto spôsobom zníženia základného imania spoločnosť nezíska žiadne zdroje, nakoľko účelom tohto zníženia je splnenie povinností stanovených Obchodným zákonníkom.*

*Dôvodom a účelom zníženia základného imania znížením menovitej hodnoty akcií je získanie zdrojov, ktoré budú použité:*

- *na doplnenie fondu finančnej stability o čiastku vo výške 6.533.100,00 EUR. Fond finančnej stability (fond vo vlastnom imaní spoločnosti) bol vytvorený v roku 2014 a nakladanie s prostriedkami fondu finančnej stability sa riadi Štatútom fondu finančnej stability, ktorý schválilo mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.12.2014, pričom hlavným účelom fondu finančnej stability je krytie prípadných strát spoločnosti;*
- *na výplatu akcionárom spoločnosti vo výške 1.500,00 EUR brutto na akciu v menovitej hodnote 3.000,00 EUR a vo výške 150.000,00 EUR brutto na akciu v menovitej hodnote 300.000,00 EUR (celková čiastka určená na výplatu akcionárom činí 32.665.500,00 EUR brutto, pričom prostriedky určené na výplatu akcionárom podliehajú zdaneniu podľa príslušných právnych predpisov). Časť zdrojov získaných znížením základného imania spoločnosti, ktoré budú určené na výplatu akcionárom, budú akcionárom vyplatené najneskôr do 60 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 a Časti IV. Orgány spoločnosti, ich kompetencia a spôsob rozhodovania. 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 ~~65.334.000, – EUR~~ **26.132.400,00 EUR** (slovom: ~~šesťdesiatpäť miliónov tristo tridsaťštyritisíc eur~~ **Dvadsaťšesť miliónov stotridsaťdvatisíc štyristo eur**) a bolo v celom rozsahu upísané a splatené akcionármi.
  - 1.2 Základné imanie spoločnosti vo výške ~~65.334.000, – EUR~~ **26.132.400,00 EUR** je rozdelené na 122 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 akcie vo výške ~~300.000, – EUR~~ **120.000,00 EUR** a ~~9578~~ **9577** listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 akcie vo výške ~~3.000, – EUR~~ **1.200,00 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 ~~3.000, – EUR~~ **1.200,00 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 požiadava 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 ~~3.000, – EUR~~ **1.200,00 EUR**.

V Bratislave, dňa 07.05.2018

Ing. Daniel Krajniak, v.r.  
predseda predstavenstva

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

#### **Nasleduje:**

Vybrané ukazovatele z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2017

**VYBRANÉ UKAZOVATELE Z RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY  
SPOLOČNOSTI SLOVINTEGRA, a.s., zostavenej k 31. 12. 2017**

(údaje v tis. EUR)

SÚVAHA	31. 12. 2017	31. 12. 2016
<b>MAJETOK CELKOM</b>	<b>85 425</b>	<b>101 727</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>71 608</b>	<b>99 827</b>
v tom:		
- dlhodobý nehmotný majetok	-13	0
- dlhodobý hmotný majetok	34	66
- finančné investície	71 586	99 761
<b>Obežný majetok</b>	<b>13 805</b>	<b>1 888</b>
v tom:		
- pohľadávky	897	40
- finančný majetok	12 905	1 844
- vlastné akcie	3	3
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM</b>	<b>85 425</b>	<b>101 727</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>85 061</b>	<b>88 879</b>
v tom:		
- základné imanie	65 334	65 334
- ostatné kapitálové fondy	1 293	1 293
- zákonné rezervné fondy	13 070	13 070
- ostatné fondy zo zisku	0	0
- oceň. rozdiely z precenenia majetku	856	1 171
- nerozdelený zisk minulých rokov	2 029	7 369
- hospodársky výsledok za bežné obdobie	2 479	642
<b>Závazky</b>	<b>364</b>	<b>12 848</b>
v tom:		
- rezervy	129	141
- bankové úvery a výpomoci	0	12 533
- krátkodobé záväzky	235	174
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>ČISTÝ OBRAT</b>	<b>30 186</b>	<b>3 905</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>30 253</b>	<b>3 982</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>27 771</b>	<b>3 324</b>
<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>2 482</b>	<b>658</b>
<b>Daň z príjmu splatná</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Daň z príjmu odložená</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>
<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>2 479</b>	<b>642</b>

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. ako prevádzkovateľ (t.j. osoba, ktorá spracúva osobné údaje) oprávnená na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. týmto oznamuje akcionárovi ako dotknutej osobe, že na účely tlače a odoslania pozvánok na riadne valné zhromaždenie, organizované na deň 22.06.2018, na základe objednávky č. 12/2018 zo dňa 23.04.2018 a písomnej zmluvy zo dňa 07.05.2018 poverila 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 spracovávala osobné údaje akcionára v rozsahu uvedenom v tejto pozvánke (meno, priezvisko, titul, adresa bydliska).