

**POZVÁNKA  
NA ZASADNUTIE RIADNEHO  
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
SPOLOČNOSTI**

**Asseco Central Europe, a.s.**

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti Asseco  
Central Europe, a. s.**

so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 35 760 419, ktorá je  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 2024/B (ďalej  
len „Spoločnosť“)

zvoláva

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE  
SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať **19. apríla 2018 od 10.00  
hod.**

**Miesto konania:** sídlo Spoločnosti Trenčianska  
56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,  
zasadacia miestnosť č.111-112;

**Program zasadnutia riadneho valného  
zhromaždenia:**

- 1) Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len ako „RVZ“ alebo „riadne valné zhromaždenie“).
- 2) Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)).
- 3) Schválenie ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2017.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2017.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2017, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2018.
- 9) Rozhodnutie o zrušení predmetu činnosti: sprostredkovanie prístupu k sieti internet, prenos dát a iné komunikačné služby: elektronické transakcie s autentizáciou, autorizáciou a zúčtovaním.
- 10) Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania o predmet činnosti: Kúpa tovaru na účely jeho

**ZAPROSZENIE  
NA POSIEDZENIE ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
Asseco Central Europe, a.s.**

**Zarząd spółki akcyjnej Asseco Central  
Europe, a. s.**

z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava,  
Republika Słowacka, REGON: 35 760 419,  
wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie  
Rejonowym Bratislava I, dział: Sa, poz. 2024/B  
(dalej jako „Spółka“)

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI**

które odbędzie się **19 kwietnia 2018 r. o godz.  
10.00**

**Miejsce walnego zgromadzenia:** siedziba Spółki  
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Republika  
Słowacka, sala konferencyjna nr 111-112;

**Program posiedzenia zwyczajnego walnego  
zgromadzenia:**

- 1) Otwarcie posiedzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej zwanego także „ZWZ” lub „zwyczajne walne zgromadzenie”).
- 2) Wybór organów zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (przewodniczący, protokolant, dwaj weryfikatorzy protokołu, osoby upoważnione do liczenia głosów (skrutatorzy)).
- 3) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
- 4) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2017.
- 5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
- 6) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2017.
- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółki za rok 2017, wyznaczenia dnia decydującego o ustaleniu osoby uprawnionej do dywidendy, określenia sposobu i miejsca wypłaty dywidendy.
- 8) Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2018.
- 9) Uchwała w sprawie wykreślenia przedmiotu działalności gospodarczej: pośrednictwo w udostępnianiu sieci internetowej, transmisja danych i inne usługi komunikacyjne: transakcje elektroniczne z uwierzytelnieniem, autoryzacją i rozliczeniem.

predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

- 11) Voľba člena dozornej rady Spoločnosti.
- 12) Zmena Stanov Spoločnosti.
- 13) Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov RVZ je o 9.30 hod. Pri prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný predložiť doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti.

Všetky náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí každý akcionár sám.

Dovoľujeme si akcionárov požiadať o potvrdenie účasti na RVZ na e-mailovú adresu [gsm@asseco-ce.com](mailto:gsm@asseco-ce.com). Potvrdenie účasti nie je povinnosťou a ani podmienkou účasti na RVZ ani podmienkou možnosti hlasovať na RVZ, predmetné potvrdenie slúži len pre uľahčenie administrácie konania RVZ.

#### **K bodu 3 a 5 programu:**

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 sú v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka akcionárom zasielané ako príloha tejto pozvánky. Spoločnosť vyhotovuje individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Individuálna účtovná závierka za rok 2017 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti: <https://ce.asseco.com/>. Individuálna účtovná závierka za rok 2017 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 je akcionárom dostupná aj k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.

#### **K bodu 9, 10 a 12 programu:**

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti sa týka vypustenia nasledovného predmetu činnosti: sprostredkovanie prístupu k sieti internet, prenos dát a iné komunikačné služby: elektronické transakcie s autentizáciou, autorizáciou a zúčtovaním. Návrh na zmenu stanov sa týka aj rozšírenia predmetu činnosti o nasledovnú činnosť: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Ďalej návrh na zmenu stanov Spoločnosti spočíva

10) Uchvála v sprave rozšírenia zakresu činnosti hospodarczej o predmet: Zakup towaru w celu jego sprzedaży konsumentowi końcowemu (detal) lub innym przedsiębiorcom (hurt).

- 11) Wybór członka rady nadzorczej Spółki.
- 12) Zmiana Statutu Spółki.
- 13) Zakończenie.

Sprawdzanie obecności uczestników ZWZ rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas sprawdzania obecności akcjonariusz lub jego pełnomocnik winien okazać dokumenty, o których mowa w art. 19.2 Statutu Spółki.

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w ZWZ akcjonariusze ponoszą samodzielnie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w ZWZ e-mailem na: [gsm@asseco-ce.com](mailto:gsm@asseco-ce.com). Potwierdzenie uczestnictwa nie jest obowiązkiem ani warunkiem uczestnictwa w ZWZ, ani też warunkiem uczestnictwa w głosowaniu podczas ZWZ, ma jedynie usprawnić organizację ZWZ.

#### **Ad pkt 3 i 5 programu:**

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego są przysyłane akcjonariuszom w formie załącznika do niniejszego zaproszenia.

Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe w języku państwowym, którym jest język słowacki. Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe w języku angielskim są dostępne na stronie Spółki <https://ce.asseco.com/>

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 są udostępniane akcjonariuszom do wglądu również w siedzibie Spółki w terminie określonym na zwołanie ZWZ, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

#### **Ad pkt 9, 10 i 12 programu:**

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczy usunięcia następującego przedmiotu działalności: pośrednictwo w udostępnianiu sieci internetowej, transmisja danych i inne usługi komunikacyjne: transakcje elektroniczne z uwierzytelnieniem, autoryzacją i rozliczeniem. Projekt przewidujący zmianę statutu dotyczy również rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej o przedmiot: Zakup towaru w celu jego sprzedaży konsumentowi końcowemu (detal) lub innym przedsiębiorcom (hurt). W następnej

v pozmenení časti stanov upravujúcich obsah listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení, a to vypustením náležitosti – rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu) pri akcionárovi, ktorý je fyzickou osobou. Ďalší návrh na zmenu stanov sa týka zosúladienie potrebnej väčšiny hlasov akcionárov na prijímanie rozhodnutí valného zhromaždenia.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania predmetnej pozvánky až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne požiadať ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

#### **K bodu 11 programu:**

Návrh na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti spolu s menom osoby, ktorá sa navrhuje zvolit' za člena dozornej rady Spoločnosti, bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania predmetnej pozvánky až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

kolejnosti projekt dotýčajú zmeny statutu Spólki polega na zmiane fragmentu statutu regulujúceho treść listy obecności akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia, mianowicie chodzi o usunięcie wymogu formalnego, jakim jest numer PESEL (w przypadku zagranicznych osób fizycznych data urodzenia) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi. Ostatnia zmiana przewidziana w projekcie dotyczy uzgodnienia potrzebnej większości głosów akcjonariuszy wymaganych do przyjęcia uchwały walnego zgromadzenia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spólki będzie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spólki w dni robocze począwszy od daty wysłania zaproszenia do dnia walnego zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz ma prawo wystąpić o kopię projektu zmiany statutu lub przesłanie go pod wskazany przez niego adres na własny koszt i ryzyko.

#### **Ad pkt 11 programu:**

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka rady nadzorczej Spólki wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wytypowanej na członka rady nadzorczej Spólki będzie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spólki w dni robocze począwszy od daty wysłania zaproszenia do dnia walnego zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz ma prawo wystąpić o kopię listy osób wytypowanych na członków rady nadzorczej lub przesłanie jej pod wskazany przez niego adres na własny koszt i ryzyko.

Dňa 19.03.2018  
Predstavenstvo Spoločnosti

W dniu 19.03.2018 r.  
Zarząd Spólki



Vzor tlačiva písomného splnomocnenia:

## PLNOMOCENSTVO

Akcionár spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.,  
so sídlom: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava,  
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 2024/B, IČO:  
35760419 (ďalej len „Spoločnosť“)

*Spoločnosť:*

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Zapísaná v obchodnom registri

*Fyzická osoba:*

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Rodné číslo/ dátum narodenia:

*ktorá je vlastníkom*

Počet kusov akcií:

Súčet menovitých hodnôt akcií, ktoré oprávňujú  
akcionára, prípadne jeho splnomocnenca na  
hlasovanie:

Počet hlasov akcionára:

Podiel na základnom imaní v %:

splnomocňuje týmto:

*Splnomocnenec fyzická osoba:*

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Rodné číslo/ dátum narodenia:

*Splnomocnenec právnická osoba:*

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Zapísaná v obchodnom registri:

na zastupovanie na RVZ Spoločnosti konanom  
dňa ..... v .....

Splnomocnenec má právo konať na predmetnom  
RVZ v plnom rozsahu práv akcionára, najmä dávať  
návrhy, hlasovať, požadovať vysvetlenia, vykonať  
všetky právne úkony a podpísať všetky právne  
dokumenty v vecou súvisiace.

Wzór pisemnego pełnomocnictwa:

## PEŁNOMOCNICTWO

Akcionariusz spółki Asseco Central Europe, a. s.,  
z siedzibą: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava,  
wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie  
Rejonowym Bratislava I, dział: Sa, poz.: 2024/B,  
REGON: 35760419 (dalej jako „Spółka”)

*Spółka:*

Firma spółki:

Siedziba:

REGON:

Wpis do rejestru handlowego

*Osoba fizyczna:*

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL / data urodzenia

*która jest posiadaczem*

Liczba sztuk akcji:

Suma wartości nominalnych akcji, które  
uprawniają akcjonariusza lub jego pełnomocnika  
do głosowania:

Liczba głosów akcjonariusza:

Udział procentowy w kapitale zakładowym:

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

*Pełnomocnik - osoba fizyczna:*

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL / data urodzenia

*Pełnomocnik - osoba prawna:*

Firma spółki:

Siedziba:

REGON:

Wpis do rejestru handlowego:

do reprezentowania podczas ZWZ Spółki, które  
odbędzie się w dniu ..... w  
.....

Pełnomocnik ma prawo do występowania na ZWZ  
w pełnym zakresie praw akcjonariusza,  
w szczególności do składania wniosków,  
głosowania, zwracania się o udzielenie wyjaśnień,  
wykonywania wszelkich czynności prawnych oraz

Toto splnomocnenie sa riadi právom Slovenskej republiky.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(úradne overený podpis splnomocniteľa)

Udelené plnomocnenstvo v celom rozsahu prijímam.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis splnomocnenca)

podpisywania wszelkich dokumentów prawnych związanych ze sprawą.

Niniejsze pełnomocnictwo będzie regulowane słowackim prawem.

W \_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Uwierzytelniony podpis mocodawcy)

Przyjmuję pełnomocnictwo w pełnym zakresie.

W \_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika)