

**POZVÁNKA  
NA ZASADNUTIE RIADNEHO VALNÉHO  
ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI  
Asseco Central Europe, a.s.**

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.**  
so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, 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 **21.04.2022 od 10.00 hod.**

**Miesto konania:** sídlo Spoločnosti Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zasadacia miestnosť č.011-012;

**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 individuálnej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2021.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2021.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2021.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2021.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2021, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2022.
- 9) 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.

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

**Zarząd spółki akcyjnej Asseco Central Europe, a. s.**  
z siedzibą Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka, REGON: 35 760 419, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Bratysława I, dział: Sa, poz. 2024/B (dalej jako „Spółka“)

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI**

które odbędzie się **21 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00**

**Miejsce walnego zgromadzenia:** siedziba Spółki Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka, sala konferencyjna nr 011-012;

**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 jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
- 4) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2021.
- 5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
- 6) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2021.
- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółki za rok 2021, wyznaczenia dnia decydującego o ustaleniu osoby uprawnionej do dywidendy, określenia sposobu i miejsca wypłaty dywidendy.
- 8) Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2022.
- 9) 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.

Všetky náklady spojené s účastou 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:**

Účtovná závierka sa v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Z tohto dôvodu sú individuálna účtovná závierka za rok 2021 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 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 2021 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti:

<https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>

Účtovná závierka sa v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Individuálna účtovná závierka za rok 2021 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 je preto 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.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 22. marca 2022.

Dňa 22.03.2022, Predstavenstvo Spoločnosti

Príloha :

Vzor tlačiva Plnomocenstva

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2021

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2021

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:**

Sprawozdanie finansowe zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego są przesyłane akcjonariuszom, którzy posiadają akcje imienne co najmniej na 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 są przesyłane 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 za rok 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 w języku angielskim są dostępne na stronie Spółki

<https://ce.asseco.com/en/investors/announcement-for-shareholders/>

Sprawozdanie finansowe zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego również należy przekazać akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym przepisami prawa i określonym w statucie do zwołania Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 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.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 22 marca 2022 r.

W dniu 22.03.2022 r. Zarząd Spółki

Załącznik:

Wzór formularza pełnomocnictwa

Przykładowy formularz do głosowania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021

Konsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021