

**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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“)

zvoláva

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať **25.04.2024 od 10.00 hod.**

Miesto konania: sídlo Spoločnosti Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zasadacia miestnosť Galéria;

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 2023.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2023.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2023.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2023, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2024.
- 9) Voľba členov dozornej rady Spoločnosti.
- 10) 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 Rużinov, Republika Słowacka, REGON: 35 760 419, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Miejskiego Bratysława III, dział: Sa, poz. 2024/B (dalej jako „Spółka“)

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI**

które odbędzie się **25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00**

Miejsce walnego zgromadzenia: siedziba Spółki Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Rużinov, Republika Słowacka, sala konferencyjna Galeria;

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 2023.
- 4) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2023.
- 5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
- 6) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2023.
- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółki za rok 2023, wyznaczenia dnia decydującego o ustaleniu osoby uprawnionej do dywidendy, określenia sposobu i miejsca wypłaty dywidendy.
- 8) Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2024.
- 9) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) 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 účastí na RVZ si hradí každý akcionář sám.

Dovoľujeme si akcionárov požiadať o potvrdenie účasti na RVZ na e-mailovú adresu 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 2023 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 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 2023 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 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 2023 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 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.

K bodu 9 programu:

Voľba členov dozornej rady Spoločnosti sa uskutoční z dôvodu končiacieho funkčného obdobia troch členov dozornej rady. Návrh na voľbu členov dozornej rady Spoločnosti spolu s menami osôb, ktoré sa navrhujú zvoliť za členov dozornej rady Spoločnosti, bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia, v pracovných dňoch 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 jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w ZWZ akcjonariusze ponoszą samodzielnie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w ZWZ e-mailem na: 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 2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 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 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 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 2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 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.

W zakresie punktu 9 Agendy:

Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki związany jest z wygaśnięciem mandatów trzech członków Rady Nadzorczej. Wniosek w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z nazwiskami osób proponowanych do wyboru na Członka Rady Nadzorczej Spółki zostanie udostępniony Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki w dni powszednie w terminie przewidzianym prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00. do 15.00. Akcjonariusz ma prawo żądania odpisu listy osób kandydujących na Członka Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem proponowanej funkcji lub żądać przesłania ich na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 21. marca 2024.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 21 marca 2024 r.

Dňa 21.03.2024, Predstavenstvo Spoločnosti

W dniu 21.03.2024 r. Zarząd Spółki

Príloha :

Vzor tlačiva Plnomocenstva

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2023

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2023

Załącznik:

Wzór formularza pełnomocnictwa

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023

Konsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023