

**OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU
ZASADNUTIA 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“)

zvolalo

**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 bude doplnený o nasledujúci bod: Zmena stanov Spoločnosti.

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) Zmena stanov Spoločnosti.
- 10) Voľba členov dozornej rady Spoločnosti.
- 11) Záver.

**OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU
OBRAD 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 Miejskiego Bratysława III, dział: Sa, poz. 2024/B (dalej jako „Spółka“)

zwołał

**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 Ružinov, Republika Słowacka, sala konferencyjna Galeria;

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełniony o następujący punkt: Zmiana Statutu Spółki.

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) Zmiana Statutu Spółki.
- 10) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.

11) Zakończenie.

K bodu 9 programu:

Predstavenstvu Spoločnosti bola doručená žiadosť akcionára Asseco International, a.s. o doplnenie programu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia. Obsahom tejto žiadosti je návrh na zmenu stanov Spoločnosti. Návrh na zmenu stanov Spoločnosti sa týka úpravy zloženia dozornej rady a to spôsobom, že dozorná rada bude mať minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (piatich) členov. V súlade s § 181 ods. 1 a § 182 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka zaraďuje predstavenstvo túto záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania oznámenia o doplnení programu 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 o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Oznámenie o doplnení programu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bolo vyhotovené dňa 11. apríla 2024.

Dňa 11.04.2024, Predstavenstvo Spoločnosti

W zakresie punktu 9 Agendy:

Do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Asseco International, a.s. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treścią niniejszego wniosku jest propozycja zmiany Statutu Spółki. Propozycja zmiany Statutu Spółki dotyczy modyfikacji składu Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza będzie liczyła co najmniej 3 (trzech), a maksymalnie 5 (pięciu) członków. Zgodnie z § 181 ust. 1 i § 182 ust. 1 lit. a) kodeksu handlowego Zarząd Spółki wprowadza tę kwestię do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Propozycje zmiany Statutu Spółki zostaną udostępnione 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 kopii projektu Statutu lub żądać ich przesłania na wskazany adres na swój koszt i ryzyko.

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 11 kwietnia 2024 r.

W dniu 11.04.2024 r. Zarząd Spółki