

Prvá strana -----  
----- N 2559/2016  
----- Nz 49192/2016  
-----Odpis-----NCRI 50198/2016

**Notárska z á p i s n i c a**

napísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou so sídlom v Bratislave, Šafárikovo námestie 4 a podpísaná účastníkmi a notárkou dňa 30.11.2016 /slovom tridsiateho novembra dvetisícšesťdesiatšesť/ v sídle tunajšieho notárskeho úradu.-----

Na požiadanie predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. so sídlom 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/A, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2024/B, ktorej právna subjektivita a konanie v mene spoločnosti bolo preukázané výpisom z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „Spoločnosť“) som sa dostavila dňa 28.11.2016 /slovom dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícšesťdesiatšesť/ o 12.00 /slovom dvanásť/ hodine na miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia do sídla spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., kde ma predseda predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. RNDr. Jozef Klein, požiadal, aby som do notárskej zápisnice napísala-----

**o s v e d č e n i e**

**o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti**

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

Mimoriadne valné zhromaždenie začalo o 12.00 /slovom dvanásť/ hodine a malo nasledovný program:-----

- 1) Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov).-----
- 2) Skončenie obchodovania so všetkými akciami Spoločnosti na burze cenných papierov vo Varšave a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejná akciová spoločnosť. -----
- 3) Zmena formy a podoby akcií Spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno. -----
- 4) Zmena stanov Spoločnosti účinnnej po ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov – zmeny súvisiace so zmenou podoby a formy akcií podľa bodu 3 Pozvánky -----
- 5) Záver.-----

--- K bodu 1/ -----

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti RNDr. Jozef Klein, ktorý privítal prítomných a následne odovzdal slovo JUDr. Antonovi Stančkovi. JUDr. Anton Staněk privítal prítomného akcionára, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ostatné prítomné osoby. Uviedol, že podľa listiny prítomných akcionárov je na mimoriadnom valnom zhromaždení prítomný jeden akcionár, ktorý vlastní 19 973 096 /slovom: devätnásť miliónov deväťstosedemdesiatšesť deväťdesiatšesť/ kusov kmeňových akcií Spoločnosti na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotu 0,033194 EUR /slovom: nula celých tridsaťtritisícstodevät'desiatštyri milióntin eura/ každá, v celkovej menovitej hodnote 662.986,95 EUR /slovom šesťstošesťdesiatdvatisíc deväťstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatpäť centov/, čo predstavuje 93,51% (slovom: deväťdesiattri celá päťdesiatjeden stotín percenta) základného imania Spoločnosti.-----

Druhá strana -----

Listina prítomných akcionárov a listina ostatných prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. -----

JUDr. Anton Staněk konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“). (Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí prílohu č. 2 tejto Zápisnice).-----

Súčasne oboznámil prítomných akcionárov s tým, že do momentu zvolenia riadnych orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia bol funkciou dočasného zapisovateľa poverený Ing. Branislav Tkáčik, funkciou dočasných overovateľov zápisnice: Ing. Marek Grác a Ing. Andrej Košári a do momentu zvolenia osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátori), boli predstavenstvom spoločnosti činnosťou skrutátorov poverené nasledovné osoby: JUDr. Michaela Jezberová Adamská a JUDr. Jana Illová.-----

JUDr. Anton Staněk na úvod oznámil prítomným akcionárom, že v zmysle bodu 14.4 Stanov Spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie bude vedené v slovenskom jazyku.-----

Ďalej skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s článkom 17 bod 17.1. Stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to uverejnením oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy na Slovensku, a to dňa 27.10.2016 v Hospodárskych novinách, ako aj uverejnením oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti [www.asseco.com/ce](http://www.asseco.com/ce) a tiež uverejnením oznámenia o konaní na mimoriadneho valného zhromaždenia v Poľsku prostredníctvom current reportu č. 9/2016.-----

-----aní mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy na Slovensku a v Poľsku prostredníctvom current reportu č. 9/2016 v lehote 30 dní pred dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejnením oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia na internetovej stránke Spoločnosti [www.asseco.com/ce](http://www.asseco.com/ce) boli naplnené zákonné podmienky a predpoklady na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia.-----

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy na ňom bol v súlade s Obchodným zákonníkom stanovený na deň 25.11.2016.-----

Súčasne dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr. Anton Staněk informoval prítomných akcionárov, že v zmysle článku 24 bod 24.4 platných Stanov Spoločnosti valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov akcionárov (viac).-----

Zároveň uviedol, že mimoriadne valné zhromaždenie sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia.-----

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. Každý akcionár pri prezentácii obdržal hlasovacie lístky pre každé jednotlivé hlasovanie. V rámci prijímania jednotlivých rozhodnutí mimoriadnym valným zhromaždením bude akcionár vyzvaný aby hlasoval. Akcionár môže hlasovať za prijatie rozhodnutia, proti prijatiu rozhodnutia alebo zdržať sa hlasovania. Hlasovací lístok je akcionár povinný podpísať a následne po odhlasovaní ho odovzdať skrutátorom.-----

Tretia strana -----

Následne JUDr. Anton Staněk predniesol návrh na voľbu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov) v nasledujúcom zložení:-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: JUDr. Anton Staněk-----

Zapisovateľ: Ing. Branislav Tkáčik-----

Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Grác a Ing. Andrej Košári -----

Skrutátori: JUDr. Jana Illová a JUDr. Michaela Jezberová Adamská-----

V rámci bodu 1. programu mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval JUDr. Anton Staněk prítomného akcionára na prípadné iné návrhy na obsadenie orgánov tohto mimoriadneho valného zhromaždenia alebo prípadné prednesenie návrhov, protinávrhov, dotazov, požiadaviek na vysvetlenie alebo protestov. Vzhľadom k tomu, že prítomný akcionár nepredniesol iný návrh obsadenia orgánov tohto mimoriadneho valného zhromaždenia ako ani žiadny dotaz alebo požiadavku k tomuto bodu programu, tak JUDr. Anton Staněk ukončil diskusiu a navrhol hlasovať v celku o všetkých kandidátoch a o nasledujúcom Rozhodnutí č. 1 v tomto znení :-----

-----**Rozhodnutie č. 1:**-----

***Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, volí za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr. Antona Staněka, za zapisovateľa Ing. Branislava Tkáčika, za overovateľov zápisnice Ing. Mareka Gráca a Ing. Andreja Košáriho a za skrutátorov JUDr. Michaelu Jezberovú Adamskú a JUDr. Janu Illovú.***-----

Prítomný akcionár hlasoval o návrhu nasledovne /hlasovanie č.1/: -----

Prítomných: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 počet hlasov 19 973 096-----

Hlasovalo: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 predstavujúcich 93,51 % základného imania, odovzdaných platných hlasov celkovo 19 973 096 -----

Hlasovalo za: 100% prítomných hlasov akcionárov, t.j. 19 973 096 hlasov-----

Hlasovalo proti: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov-----

Zdržalo sa: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov, 0 akcionárov-----

Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných akcionárov Rozhodnutie č. 1.-----

Po voľbe orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia predseda mimoriadneho valného zhromaždenia pokračoval tým, že predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na sprístupnenie účasti tretích osôb v zmysle listiny prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení a navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie schválilo návrh organizačného opatrenia v zmysle bodu 23.1 Stanov Spoločnosti, a to rozhodnutie č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia v tomto znení:-----

-----**Rozhodnutie č. 2**-----

***„Mimoriadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb v zmysle listiny prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.2016 v sídle Spoločnosti.“***-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne dal možnosť akcionárovi Spoločnosti, aby sa vyjadril k navrhovanému Rozhodnutiu č.2 a opýtal sa, či akcionár nemá nejaké návrhy, protinávrhy, dotazy, požiadavky na vysvetlenie alebo protesty. Nakoľko

Štvrtá strana -----

akcionár nemal ďalšie návrhy, protinávry, dotazy, požiadavky na vysvetlenie alebo protesty, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a vyzval prítomného akcionára Spoločnosti, aby hlasoval o prijatí Rozhodnutia č. 2 vo vyššie uvedenom znení-----

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne /hlasovanie č.2/: -----

Prítomných: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 počet hlasov 19 973 096-----

Hlasovalo: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 predstavujúcich 93,51 % základného imania, odovzdaných platných hlasov celkovo 19 973 096 -----

Hlasovalo za: 100% prítomných hlasov akcionárov, t.j. 19 973 096 hlasov-----

Hlasovalo proti: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov-----

Zdržalo sa: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov, 0 akcionárov-----

Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných akcionárov Rozhodnutie č. 2.-----

--- K bodu 2/ -----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr. Anton Staněk oznámil prítomným akcionárom, že dňa 24.10.2016 bolo predstavenstvu Spoločnosti zaslaná žiadosť majoritného akcionára Asseco Poland SA, , so sídlom: Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, zapísaná na Registrovom súde, Krajský súd v Rzeszów, XII. Obchodné oddelenie, Národného registrového súdu pod číslom 00000033391, vlastniaceho cca. 93,51 % všetkých akcií spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a o zaradenie nasledovných návrhov do programu mimoriadneho valného zhromaždenia (i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. na burze cenných papierov v Poľskej republike: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange), so sídlom Książęca 4, 00-498 Warsaw, Poľská republika (ii) rozhodnutie o tom, že spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou (iii) rozhodnutie o zmene formy a podoby akcií spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo zaknihovanej na doručiteľa na listinnú na meno (iv) rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti.-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne udelil slovo predsedovi predstavenstva Spoločnosti. -----

Následne predstúpil predseda predstavenstva Spoločnosti RNDr. Jozef Klein, ktorý prítomným akcionárom poskytol bližšie informácie ohľadom predmetných záležitostí a oboznámil akcionárov s dôvodmi a dopadmi uvedeného zámeru majoritného akcionára na ostatných akcionárov spoločnosti. Prítomných akcionárov oboznámil najmä s nasledovným:--

- ukončenie obchodovania s akciami Spoločnosti na burze cenných papierov vo Varšave zníži náklady Spoločnosti, ktoré sú spojené s obchodovaním akcií na burze cenných papierov, -----

- zjednoduší sa operatívne riadenie Spoločnosti-----

- ukončenie obchodovania s akciami Spoločnosti nebude mať negatívny dopad na spôsob vedenia, riadenia a kontroly Spoločnosti-----

- postavenie akcionárov sa odchodom Spoločnosti z burzy cenných papierov nemení, všetky práva akcionára spojené s vlastníctvom akcií ostávajú zachované-----

- ochrana práv akcionárov pri zmene formy a podoby akcií je zabezpečená všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, ktoré zabezpečujú štandardnú úroveň ochrany, pričom predstavenstvo a orgány spoločnosti sa budú v procese realizácie zmeny formy a podoby akcií uvedenými predpismi riadiť.-----

Následne predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol prítomným akcionárom



Šiesta strana-----

akcionára, spoločnosti Asseco Poland SA, so sídlom: Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, zapísaná na Registrovom súde, Krajský súd v Rzeszów, XII. Obchodné oddelenie, Národného registrového súdu pod číslom 00000033391 na zmenu formy a podoby všetkých akcií Spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno a predniesol návrh na schválenie Rozhodnutia č.4 v nasledovnom znení -----

----- **Rozhodnutie č. 4:** -----

*Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava rozhodlo v zmysle § 187 ods. 1 písm. f) a k) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, v počte 21.360.000 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 0,033194 EUR, vydanými vo forme na doručiteľa na listinnú akciu alebo hromadnú akciu vo forme na meno. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť okamihom udelenia povolenia zo strany Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom (KNF) na zmenu formy a podoby akcií spoločnosti podľa článku 91 zákona o Verejnej ponuke a podmienkach na zavedenie finančných nástrojov do organizovaného obchodného systému a zákona o verejných obchodných spoločnostiach zo dňa 29.07.2005. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 zákona číslo 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby na základe osobitnej zmluvy. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií Spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií alebo hromadných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy a od jej zverejnenia, ak je to potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s upozornením, že inak bude listinná alebo hromadná akcia vyhlásená za neplatnú. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom akcionára, výlučne v sídle Spoločnosti. Prevzatie listinných alebo hromadných akcií potvrdí akcionár svojim podpisom v preberacom protokole.*-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne dal možnosť akcionárovi Spoločnosti, aby sa vyjadril k navrhovanému Rozhodnutiu č. 4 a opýtal sa, či akcionár nemá nejaké návrhy, protinavrhy, dotazy, požiadavky na vysvetlenie alebo protesty. Nakoľko akcionár nemal ďalšie návrhy, protinavrhy, dotazy, požiadavky na vysvetlenie alebo protesty, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a vyzval prítomného akcionára Spoločnosti, aby hlasoval o prijatí Rozhodnutia č. 4 vo vyššie uvedenom znení.-----

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne / hlasovanie č.4/: -----

Prítomných: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 počet hlasov 19 973 096-----

Hlasovalo: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 predstavujúcich 93,51 % základného imania, odovzdaných platných hlasov celkovo 19 973 096 -----

Hlasovalo za: 100% prítomných hlasov akcionárov, t.j. 19 973 096 hlasov-----

Hlasovalo proti: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov-----

Zdržalo sa: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov, 0 akcionárov-----

Siedma strana-----

Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných akcionárov Rozhodnutie č. 4.-----

----- K bodu 4/ -----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia JÚDr. Anton Staněk predniesol návrh akcionára, spoločnosti Asseco Poland SA, , so sídlom: Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, zapísaná na Registrovom súde, Krajský súd v Rzeszów, XII. Obchodné oddelenie, Národného registrového súdu pod číslom 00000033391 na zmenu Stanov spoločnosti, ktoré vyvstali najmä v súvislosti s prijatím rozhodnutia č. 3 a 4 týmto mimoriadnym valným zhromaždením.-----

V rámci bodu 4 predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov Spoločnosti, že Spoločnosť na svojej internetovej stránke [www.asseco.com/ce](http://www.asseco.com/ce) zverejnila v lehote najmenej 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti v zmysle ustanovenia § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka a zároveň uviedol, že akcionári boli oboznámení s podstatou navrhovaných zmien stanov Spoločnosti a súčasne boli v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia upozornení, že návrh zmien stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod. až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Návrhy zmien stanov spoločnosti boli súčasne zverejnené v Poľsku prostredníctvom current reportu č. 9/2016. Predniesol návrh schváliť Rozhodnutie č.5 v nasledovnom znení:- -----

----- **Rozhodnutie č. 5:**-----

*Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, rozhodlo v zmysle § 187 ods. 1 písm. a) zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o zmene stanov Spoločnosti. Doterajšie znenie stanov Spoločnosti sa s účinnosťou odo dňa udelenia povolenia zo strany Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom (KNF) na zmenu formy a podoby akcií spoločnosti podľa článku 91 zákona o Verejnej ponuke a podmienkach na zavedenie finančných nástrojov do organizovaného obchodného systému a zákona o verejných obchodných spoločnostiach zo dňa 29.07.2005, nahrádza novým znením s nasledovnými zmenami:*-----

*v čl. 3 bod 3.3, ktorý pôvodne znie: -----*

*„3.3 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 21 360 000 ks (slovom: dvadsaťjeden miliónov tristošesťdesiat tisíc kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR (slovom: nula celých tridsaťtritisícstotridsaťdeväť miliónov eur).“ -----*

*bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne: -----*

*„3.3 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 21.360.000 ks (slovom dvadsaťjeden miliónov tristošesťdesiat tisíc kusov) kmeňových listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR (slovom: nula celých tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri miliónov eur).“ -----*

*v čl. 4, ktorý pôvodne znie: -----*

*„4.1 Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára podľa časti II. týchto stanov. -----*

*4.2 Spoločnosť vydáva kmeňové akcie na doručiteľa, v zaknihovanej podobe (ďalej len „akcia“).“ -----*

*bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne: -----*

*„4.1 Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a -----*

Ôsma strana

stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a podiele na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak v zákone nie je ustanovené inak.

4.2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:

- a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa)
  - b) rôznej menovitej hodnoty (tak, aby menovitá hodnota akcie bola vyjadrená celým kladným číslom)
  - c) rôzneho druhu (prioritné) odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené
  - d) v podobe zaknihovaného cenného papiera alebo listinného cenného papiera.
- v čl. 5, ktorý pôvodne znie

„článok 5

Hromadné akcie

5.1 „Spoločnosť nevydáva hromadné akcie.“

bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:

„článok 5

Hromadné akcie

5.1 Spoločnosť je oprávnená na nahradenie listinných akcií vydávať hromadné akcie (ďalej len „hromadné akcie“ alebo „hromadná akcia“). O vydaní a o rozdelení hromadnej akcie rozhoduje na písomnú žiadosť akcionára predstavenstvo. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou.

5.2 V prípade ak Spoločnosť prijme rozhodnutie o premene formy a podoby akcií, Predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť o vydaní hromadných akcií bez potreby žiadosti zo strany akcionára. Spoločnosť v takom prípade vyzve akcionára na prevzatie hromadnej akcie spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami, a to v lehote určenej uznesením Valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o premene formy a podoby akcií. V prípade, že akcionár neprevezme hromadnú akciu spoločnosti na jej prvú výzvu v lehote určenej uznesením Valného zhromaždenia, Predstavenstvo vyzve akcionára spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, na prevzatie hromadnej akcie v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako 30 dní od zaslania výzvy Predstavenstva akcionárovi na adresu uvedenú podľa zoznamu akcionárov Spoločnosti a od jej zverejnenia v prípade, že v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov je potrebné túto výzvu zverejňovať, s upozornením, že inak bude hromadná akcia (vrátane všetkých jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza) vyhlásená za neplatnú v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v spojení s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vyhlásenie hromadných akcií za neplatné Predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným stanovami na zvolávanie Valného zhromaždenia. Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, Predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok Spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, Spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona.

5.3. Hromadná akcia musí obsahovať najmä:

- a) uvedenie obchodného mena, sídla a identifikačného čísla (IČO) spoločnosti,
- b) uvedenie počtu, druhu, podoby, formy a čísiel akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza,



Deviata strana -----

ako aj osobitné poradové číslo hromadnej akcie-----

-c) v prípade, že sú nahrádzané akcie na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom vlastniacim hromadnú akciu; ak je akcionárom vlastniacim hromadnú akciu zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom vlastniacim hromadnú akciu zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené-----

d) menovitú hodnotu jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza ako aj súčet menovitých hodnôt týchto jednotlivých akcií-----

e) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií;-----

f) dátum vydania emisie akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza a dátum a miesto vydania hromadnej akcie a prípadne iné náležitosti požadované zákonom.-----

5.4. Spoločnosť vedie zoznam hromadných akcií, v ktorom eviduje:-----

a) údaje o majiteľoch hromadných akcií v rozsahu zoznamu akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár,-----

b) čísla a počet vydaných hromadných akcií,-----

c) počet, druh, podobu, formu a čísla akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza,-----

d) dátum vydania a dátum vrátenia hromadnej akcie spoločnosti,-----

e) skutočnosť, že bola vydaná nová hromadná akcia pod novým poradovým číslom.-----

5.5 O vydaní hromadnej akcie rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vydaní hromadnej akcie z vlastného podnetu (najmä ale nie výlučne v prípade podľa bodu 5.2 týchto stanov) ako aj na písomnú žiadosť akcionára, ktorý žiada o nahradenie svojich akcií hromadnou akciou. Akcionár je povinný v písomnej žiadosti označiť akcie, ktoré žiada nahradiť hromadnou akciou. Predstavenstvo nie je oprávnené odmietnuť vyhovieť žiadosti akcionára o vydanie hromadnej akcie v prípade, že hromadnou akciou majú byť nahradené aspoň 2 (dve) akcie spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O tejto žiadosti je predstavenstvo povinné rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. V tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o nahradenie svojich akcií, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť hromadnú akciu. Akcionár je povinný predtým, ako mu bude odovzdaná hromadná akcia, odovzdať spoločnosti jednotlivé akcie, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou. O odovzdaní jednotlivých akcií, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou, sa spíše preberací protokol. Spoločnosť po tom, ako dôjde k odovzdaniu jednotlivých akcií, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou, vydá akcionárovi, ktorého akcie majú byť nahradené hromadnou akciou, hromadnú akciu, o čom sa spíše preberací protokol. Spoločnosť je povinná pôvodné jednotlivé akcie, ktoré sú nahrádzané hromadnou akciou, po vydaní novej hromadnej akcie, alebo viacerých nových hromadných akcií znehodnotiť, o čom je povinná vyhotoviť písomný protokol. Pôvodné jednotlivé akcie nahrádzané hromadnou akciou spoločnosť znehodnotí (i) nápisom „NAHRADENÁ HROMADNOU AKCIOU č. \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_ - NEPLATNÁ“ a archivuje ju až do zániku spoločnosti alebo (ii) ich skartovaním, o čom spíše predstavenstvo zázpisnicu, ktorú archivuje až do zániku spoločnosti.-----

5.6 Na písomnú žiadosť akcionára, ktorý je majiteľom hromadnej akcie, je spoločnosť povinná vydať akcionárovi:-----

a) všetky jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza;-----

b) jednotlivé akcie v počte uvedenom v písomnej žiadosti akcionára, a novú hromadnú akciu v menovitej hodnote zodpovedajúcej rozdielu medzi menovitou hodnotou pôvodnej hromadnej akcie a súčtu menovitých hodnôt vydaných jednotlivých akcií;-----

c) dve alebo viacero hromadných akcií, tak, ako to akcionár uvedie v písomnej žiadosti o rozdelenie, pričom súčet menovitých hodnôt nových hromadných akcií zodpovedá menovitej hodnote pôvodnej hromadnej akcie. -----

5.7 O žiadosti akcionára podľa predchádzajúceho bodu týchto stanov je predstavenstvo povinné rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia. V tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o rozdelenie hromadnej akcie, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií. Akcionár je povinný predtým, ako mu budú odovzdané jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a nová hromadná akcia, alebo viacero nových hromadných akcií, odovzdať spoločnosti hromadnú akciu, o rozdelenie ktorej žiada (pôvodná hromadná akcia). O odovzdaní pôvodnej hromadnej akcie sa spíše preberací protokol. Spoločnosť po tom, ako dôjde k odovzdaniu pôvodnej hromadnej akcie, vydá akcionárovi, ktorý požiadal o rozdelenie pôvodnej hromadnej akcie, jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií, o čom sa spíše preberací protokol. Spoločnosť je povinná pôvodnú hromadnú akciu, po vydaní jednotlivých akcií, alebo jednotlivých akcií a novej hromadnej akcie, alebo viacerých nových hromadných akcií znehodnotiť, o čom je povinná vyhotoviť písomný protokol. Pôvodnú hromadnú akciu spoločnosť znehodnotí (i) nápisom „VRÁTENÁ dňa \_\_\_\_\_ - NEPLATNÁ“ a archivuje ju až do zániku spoločnosti alebo (ii) skartovaním pôvodnej hromadnej akcie, o čom spíše predstavenstvo zápisnicu, ktorú archivuje až do zániku spoločnosti. -----

5.8 Predstavenstvo môže spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia vyzvať akcionára na odovzдание hromadnej akcie v prípade, že to je potrebné napríklad z dôvodu rozhodnutia spoločnosti o imobilizovaní akcií, zmene podoby akcií alebo z dôvodu prečíslovania a vydania nových hromadných akcií, a pod.. V prípade, že akcionár neodovzdá hromadnú akciu spoločnosti na jej prvú výzvu v lehote určenej uznesením Valného zhromaždenia, Predstavenstvo vyzve akcionára spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, na odovzдание hromadnej akcie v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako 30 dní od zaslania výzvy Predstavenstva akcionárovi na adresu uvedenú podľa zoznamu akcionárov Spoločnosti a od jej zverejnenia v prípade, že v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov je potrebné túto výzvu zverejňovať, s upozornením, že inak bude hromadná akcia (vrátane všetkých jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza) vyhlásená za neplatnú. Vyhlásenie hromadných akcií za neplatné Predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným stanovami na zvolávanie Valného zhromaždenia. Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, Predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok Spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, Spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona. -----

5.9 Majiteľovi pôvodnej hromadnej akcie spoločnosť vydá jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo niekoľko nových hromadných akcií za vyššie uvedených podmienok v rovnakej podobe, ako je podoba pôvodnej hromadnej akcie. Uvedené neplatí v prípade, že dochádza k imobilizácii akcií alebo k zmene podoby akcií na zaknihovanú podľa bodu 5.8 týchto stanov (v takomto

prípade je vydanie z povahy veci vylúčené). -----

5.10 Hotové výdavky spojené s vydaním hromadnej akcie alebo s výmenou hromadnej akcie za jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií je povinný uhradiť akcionár, na ktorého žiadosť boli vyhotovené. V prípade, že boli hromadné akcie vydané z podnetu predstavenstva, znáša hotové výdavky spojené s vydaním hromadnej akcie spoločnosť. “ -----

v čl. 7 sa dopĺňajú nové body, ktoré budú znieť nasledovne: -----

„7.2 Listinné akcie na meno sa prevádzajú rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba uvedie dátum narodenia, ak jej rodné číslo nebolo pridelené. Na rubopis sa inak použijú ustanovenia osobitného zákona č. 191/1950 Zb. o zmenkách a šekoch. -----

7.3 Hromadné akcie sa prevádzajú rubopisom a odovzdaním hromadnej akcie. Náležitosti rubopisu sa spravujú ustanovením bodu 7.2 tohto článku stanov. -----

7.4 Zaknihované akcie sú prevoditeľné registráciou prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom centrálného depozitára na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných akcií. -----

7.5 Pri akciách na meno spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a osobitných zákonov. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný a každý akcionár má právo požadovať vydanie výpisu zo zoznamu akcionárov v časti, ktorej sa ho týka, na vlastné náklady. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov. Zápis zmeny v osobe akcionára zabezpečí spoločnosť bez zbytočného odkladu po tom, čo akcionár preukáže spoločnosti prevod akcií.“ -----

v čl. 17, ktorý pôvodne znie: -----

„17.1 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. -----

17.2 Vzhľadom na rozdielnosť právnych predpisov upravujúcich fungovanie akciovej spoločnosti v dvoch rôznych právnych systémoch, t.j. rozdielnosť slovenských právnych predpisov, ktorými sa spravuje fungovanie Spoločnosti a právom poľským upravujúcim pravidlá obchodovania s akciami spoločnosti na trhu cenných papierov vo Varšave, a za účelom vysvetlenia týchto predpisov, predstavenstvo môže zvolať pred konaním každého valného zhromaždenia informačné zhromaždenie akcionárov (ďalej len „informačné zhromaždenie“), ktoré sa môže konať v Bratislave a/alebo vo Varšave. -----

17.3 Informačné zhromaždenie sa koná nie skôr ako 5 a nie neskôr ako 1 pracovný deň pred termínom konania zvolaného valného zhromaždenia. -----

17.4 Na informačnom zhromaždení predstavenstvo podá akcionárom vecné informácie o všetkých bodoch programu valného zhromaždenia a predloží dokumenty, ktoré budú na valnom zhromaždení prerokovávané. Program rokovania valného zhromaždenia a jeho jednotlivé body budú akcionárom vysvetlené v súvislosti s objasnením práv akcionárov, najmä z hľadiska ich rozdielnosti v jednotlivých právnych systémoch tak, ako je to uvedené v bode 17.2 vyššie. -----

17.5 Na informačnom zhromaždení môžu byť vysvetlené formálne náležitosti spojené s konaním zvolaného valného zhromaždenia, najmä týkajúce sa účasti na valnom -----

zhromaždení, náležitostí prezentácie akcionárov a princípov ustanovenia splnomocnenca a náležitostí plnomocenstva.

17.6 Oznámenie o zvolaní informačného zhromaždenia môže byť zverejnené spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo kedykoľvek po zverejnení tohto oznámenia, a to spôsobom požadovaným právnymi predpismi na trhu cenných papierov, na ktorých sú kótované akcie Spoločnosti (v informačnom systéme burzy).

17.7 K účasti na informačnom zhromaždení sú oprávnení tí akcionári, ktorí sú v zmysle bodu 9.2 a 18.1 týchto stanov oprávnení k účasti na valnom zhromaždení, ktorému informačné zhromaždenie predchádza.

17.8 Ak ktorýkoľvek z akcionárov najneskôr 5 dní pred dňom konania valného zhromaždenia doručí predstavenstvu Spoločnosti žiadosť o zvolanie informačného zhromaždenia, je predstavenstvo povinné toto zvolať, a to v jednom z miest uvedených v bode 17.2 podľa požiadavky akcionára. Akcionár žiadajúci o zvolanie informačného zhromaždenia je povinný doložiť svoju žiadosť relevantným dokumentom preukazujúcim, že je v deň podania žiadosti alebo v deň podania žiadosti predchádzajúci akcionárom spoločnosti (výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR).

17.9 Informačnému zhromaždeniu neprináležia akékoľvek práva, kompetencie, či funkcie valného zhromaždenia alebo iných orgánov Spoločnosti. Informačné zhromaždenie nie je orgánom Spoločnosti.

17.10 Účasť na informačnom zhromaždení nezakladá zároveň právo účasti na valnom zhromaždení; pre túto účasť musí byť splnená podmienka uvedená v bode 9.2 a 18.1 týchto stanov.“

bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:

„17.1 Ak má Spoločnosť vydané akcie na meno Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno, a to najmenej 30 dní vopred na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Akcionárom na meno je možné doručiť písomnú pozvánku o konaní valného zhromaždenia tiež na inej adrese, ako je uvedená v zozname akcionárov, pričom je akcionár povinný podpisom potvrdiť prevzatie pozvánky. Ak má spoločnosť akcionárov s akciami na doručiteľa, uverejňuje sa v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánka na valné zhromaždenie, resp. oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokovávané na valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Ak je v programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní obsahuje aspoň podstatu navrhovaných zmien. Ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti a zmena stanov, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.“

v čl. 18 bod 18.1, ktorý pôvodne znie:

„18.1 Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu

*z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov.“*

*bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:*

*„18.1 V prípade, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie na doručiteľa právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov.“*

*v čl. 19 bod 19.2. odsek I., ktorý pôvodne znie:*

*„I. originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov“*

*ktorý po vykonaní zmeny bude znieť nasledovne:*

*„I. v prípade, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie na doručiteľa originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov“*

*v čl. 24 bod 24.4, ktorý pôvodne znie:*

*„24.4 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov akcionárov (viac).“*

*po vykonaní zmeny bude znieť nasledovne:*

*„24.4 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti, okrem prípadov, v ktorých by všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadovali vyšší počet hlasov akcionárov (viac).“*

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne dal možnosť akcionárovi Spoločnosti, aby sa vyjadril k navrhovanému Rozhodnutiu č. 5 a opýtal sa, či akcionár nemá nejaké návrhy, protinavrhy, dotazy, požiadavky na vysvetlenie alebo protesty. Nakoľko akcionár nemal ďalšie návrhy, protinavrhy, dotazy, požiadavky na vysvetlenie alebo protesty, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a vyzval prítomného akcionára Spoločnosti, aby hlasoval o prijatí Rozhodnutia č. 5 vo vyššie uvedenom znení.

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne / hlasovanie č.5/:

Prítomných: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 počet hlasov 19 973 096

Hlasovalo: 93,51 % hlasov všetkých akcionárov, počet akcií 19 973 096 predstavujúcich 93,51 % základného imania, odovzdaných platných hlasov celkovo 19 973 096

Hlasovalo za: 100% prítomných hlasov akcionárov, t.j. 19 973 096 hlasov

Hlasovalo proti: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 % prítomných hlasov akcionárov, t.j. 0 hlasov, 0 akcionárov

Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných akcionárov Rozhodnutie č. 5.

Štrnásť strana -----

--- K bodu 5/-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom a zúčastneným osobám za ich účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení, na záver oboznámil prítomných akcionárov, že zápisnica z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia bude vyhotovená v zákonnej lehote v zmysle § 198 ods. 1 Obchodného zákonníka, t.j. do 15 dní od ukončenia mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom výsledky hlasovania budú v zmysle § 188 ods. 5 zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.asseco.com/ce](http://www.asseco.com/ce).-----

---Vzhľadom na to, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a riadne valné zhromaždenie dňa 28.11.2016 /slovom dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícšesťnásť/ o 12.30 /slovom dvanásť tridsať/ hodine ukončil.-----

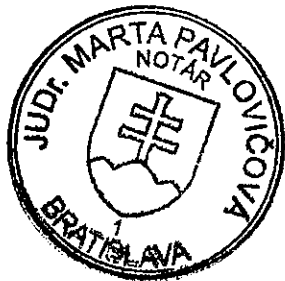
--- Účastníci tejto notárskej zápisnice poverujú notára, aby v prípade zistenia akýchkoľvek chýb v písaní, v počítaní, alebo inej zrejmej nesprávnosti v tejto notárskej zápisnici vykonal opravu.-----

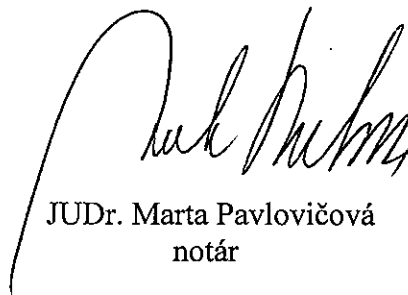
--- O tom som ja, notárka, túto notársku zápisnicu napísala, predsedovi riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Antonovi Staněkovi, nar. 01.08.1978, r.č. 780801/6953, trvale bytom Bratislava, Mamateyova 1583/15, ktorého osobná totožnosť bola zistená z platného občianskeho preukazu SR č. EK850739, prečítala, predseda riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice ju ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu predomnou vlastnoručne podpísali.-----

--- JUDr. Anton Staněk, v.r., JUDr. Marta Pavlovičová, v.r., MP JUDr. Marta Pavlovičová, notár Bratislava.-----

--- Osvedčujem, že tento odpis doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice uloženým v Zbierke listín Notárskeho úradu JUDr. Marty Pavlovičovej pod č. N 2559/2016, Nz 49192/2016.-----

V Bratislave dňa: 30.11.2016 -----



  
JUDr. Marta Pavlovičová  
notár


## Listina prítomných akcionárov

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., so sídlom  
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v Oddieli Sa, vo vložke č. 2024/B

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, zasadačka č. 111-112

Deň a čas konania: 28.11.2016, 12:00 hod.

Podpisujúci svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov pre potreby a účely mimoriadneho valného zhromaždenia. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na neurčitú dobu.

Meno a priezvisko / Obchodné meno Údaje o spŕinomocencovi	Rodné číslo, resp. dát. nar./ IČO	Bydlisko / Sídlo	Štatutárny orgán prítomný na MVZ	Počet akcií	Menovitá hodnota jednej akcie v EUR	Súčet menovitých hodnôt akcií v EUR, ktoré oprávňujú akcionára na hlasovanie	ISIN	Počet hlasov	% hlasov	Podpis
Asseco Poland, S.A. (zastúpená spŕinomocencom: RNDr. Jozefom Kleinom, bydliskom Trstínska 51, 841 06 Bratislava, rodné číslo 611021/6519)	33391	ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów		19 973 096	0,033194	662 986,95	SK112000 9230	19 973 096	93,51 %	





**Listina ostatných prítomných**





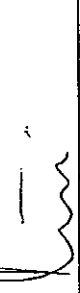

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., so sídlom

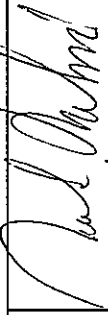

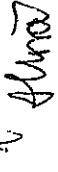



Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddieli Sa, vo vložke č. 2024/B

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, zasadačka č. 111-112

Deň a čas konania: 28.11.2016, 12:00 hod.

Podpisujúci svojím podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov pre potreby a účely mimoriadneho valného zhromaždenia. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na neurčitú dobu.

Meno prítomného	Funkcia	Rodné číslo	Adresa	Podpis
Jozef Klein, RNDr.	Predseda predstavenstva Asseco Central Europe, a.s.	611021/6519	Trstínska 51, 841 06 Bratislava	
Marek Grác, Ing.	Podpredseda predstavenstva Asseco Central Europe, a.s. a Overovateľ zápisnice	720114/6788	Stredná 27, Bratislava 821 04	
Branislav Tkáčik, Ing.	Člen predstavenstva Asseco Central Europe, a.s. a Zapisovateľ	741221/9177	Košická 49, Bratislava - Ružinov 821 08	
David Stoppani, Ing.	Člen predstavenstva Asseco Central Europe, a.s.	810816/4141	Podleší 4960, Zlín 760 05, Česká republika	
Andrej Košári, Ing.	Člen dozornej rady Asseco Central Europe, a.s. a Overovateľ zápisnice	480605/742	Drozdova 13, 831 06 Bratislava	
Kleibl Karol, Ing.	Člen dozornej rady Asseco Central Europe, a.s.	770602/7010	Hrobáková 22, 851 02 Bratislava	

JUDr. Marta Pavlovičová PhD.	Notár – osoba prizvaná predstavenstvom Asseco Central Europe, a.s.	IČO: 31782663	Šafaříkovo námestie 4, 81102 Bratislava	
Anton Staněk, JUDr.	Osoba poverená predstavenstvom Asseco Central Europe, a.s. vedením MVZ do zvolenia orgánov MVZ	780801/6953	Mamateyova 15, 851 04 Bratislava	
Michaela Jezberová Adamská, JUDr.	Skrutátor	785325/8369	Grobská 25/A, 900 27 Bernolákovo	
Jana Illová, JUDr.	Skrutátor	885525/8599	Háj 175, 039 01 Turčianske Teplice	
Gabriela Žukowicz	Prizvaná osoba - Prokurista Asseco Poland, A.S.	18.10.1974 ID:CBF 790462	Rocha 164, Rzeszów, Poľsko	
Vetrák Peter, JUDr.	Prizvaná osoba	780428/6710	1.mája 8, 902 01 Pezinok	



JUDr. Anton Stanek  
predseda valného zhromaždenia



Ing. Branislav Tkáčik  
zapisovateľ

## Listina odmietnutých osôb

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., so sídlom  
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v Oddieli Sa, vo vložke č. 2024/B

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, zasadačka č. 111-112

Deň a čas konania: 28.11.2016, 12:00 hod.

Podpisujúci svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov pre potreby a účely mimoriadneho valného zhromaždenia. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na neurčitú dobu.

Meno a priezvisko / Obchodné meno	Rodné číslo, resp. dát. narodenia/ IČO	Adresa	Predložené doklady	Dôvod odmietnutia účasti	Podpis

JUDr. Anton Stanek  
predseda valného zhromaždenia

Ing. Branislav Tkáčik  
zapisovateľ

## POVERENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2024/B

### **na dočasné obsadenie funkcií orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti do zvolenia riadnych orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**

Predstavenstvo spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

#### ***1. poveruje vedením mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,***

ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2016 v sídle Spoločnosti: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, miestnosť č. 111 - 112 o 12:00 hod. (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“)

JUDr. Antona Staněka, nar. 01.08.1978, trvale bytom Mamateyova 15, 851 04 Bratislava, ktorý bude viesť mimoriadne valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo Spoločnosti týmto zároveň

#### ***2. poveruje funkciou dočasného zapisovateľa a dočasných overovateľov zápisnice do zvolenia riadnych orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovné osoby:***

**dočasný zapisovateľ:**

Ing. Branislav Tkáčik, nar. 21.12.1974, trvale bytom Košická 49, Bratislava - Ružinov 821 08,

**dočasní overovatelia zápisnice:**

Ing. Marek Grác, nar. 14.01.1972, trvale bytom Stredná 27, Bratislava 821 04

Ing. Andrej Košári, nar. 05.06.1948, trvale bytom Drozdova 13, 831 06 Bratislava

#### ***3. poveruje sčítaním hlasov prítomných akcionárov do zvolenia osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátori) na mimoriadnom valnom zhromaždení***

JUDr. Michaela Jezberová Adamská, nar. 25.03.1978, trvale bytom Grobská 25/A, 900 27 Bernolákovo,

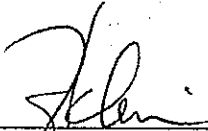
JUDr. Jana Illová, nar. 25.05.1988, trvale bytom Háj 175, 039 01 Turčianske Teplice.


Predstavenstvo Spoločnosti týmto zároveň


**4. poveruje JUDr. Antona Staněka, aby predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:**

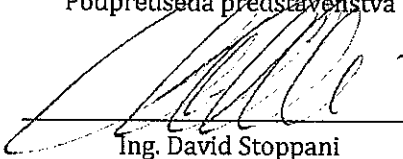
- i. predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:**  
JUDr. Anton Staněk
- ii. zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia:**  
Ing. Branislav Tkáčik
- iii. overovatelia zápisnice:**  
Ing. Marek Grác  
Ing. Andrej Košári
- iv. osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia:**  
JUDr. Michäela Jezberová Adamská  
JUDr. Jana Illová

V Bratislave, dňa 28.11.2016

  
\_\_\_\_\_  
RNDr. Jozef Klein  
Predseda predstavenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Branislav Tkáčik  
Člen predstavenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Grác  
Podpredseda predstavenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. David Stoppani  
Člen predstavenstva

