

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

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa bude konať **20. júla 2011 od 10.00 hod.**

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

Program zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“).
- 2) Voľba orgánov MVZ (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov).
- 3) Rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) Spoločnosti a s tým súvisiaca zmena stanov Spoločnosti.
- 4) Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je 15 .07. 2011.

Začiatok prezentácie účastníkov MVZ 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 MVZ si hradí každý akcionár sám.

Poučenie: (1) Každý akcionár Spoločnosti má právo účasti a právo hlasovania na MVZ. **(2)** Každý akcionár Spoločnosti má právo požadovať na MVZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“). Predstavenstvo poskytne akcionárovi informácie a vysvetlenia v súlade s § 180 ods. 3 a 4 ObZ, v opačnom prípade je akcionár oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoločnosti poskytnúť informáciu. Toto právo akcionára zanikne, ak ho neuplatní do jedného mesiaca od konania MVZ, na ktorom predstavenstvo alebo dozornú radu Spoločnosti požiadal o poskytnutie informácie. **(3)** Akcionári podľa § 181 ods. 1 ObZ majú právo na zaradenie nimi určenej záležitosti do programu MVZ. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami Spoločnosti na zvolanie MVZ najmenej desať dní pred konaním MVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ v prípade, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ. **(4)** Každý akcionár Spoločnosti má možnosť zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObZ. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia je uverejnený aj na internetovej stránke Spoločnosti www.asseco-ce.com. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného plnomocnenstva a odvolaní plnomocnenstva zaslaním poštou na adresu sídla Spoločnosti ako aj prostredníctvom e – mailu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom na adresu: gsm@asseco-ce.com. **(5)** Každý akcionár Spoločnosti má právo na získanie úplného znenia dokumentov a návrhov prípadných uznesení MVZ vrátane znenia návrhu zmien stanov Spoločnosti, ktoré sa budú prerokovávať v rámci programu MVZ. Tieto sú k dispozícii v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:00 hod. a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.asseco-ce.com. **(6)** Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

Dňa 20.06.2011 Predstavenstvo Spoločnosti.

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: 35 760 419 (ďalej len „*Spoločnosť*“)

Spoločnosť:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Zapísaná v obchodnom registri

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 %:

Fyzická osoba:

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Rodné číslo/ dátum narodenia:

splnomocňuje týmto:

Splnomocnenec fyzická osoba:

Splnomocnenec právnická osoba:

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Rodné číslo/ dátum narodenia:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Zapísaná v obchodnom registri

na zastupovanie na MVZ Spoločnosti konanom dňa v

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

V mene akcionára: