

## Predstavenstvo akciovej spoločnosti Assec 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

### RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať **09. apríla 2014 od 10.00 hod.**

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

#### Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“).
- 2) Voľba orgánov RVZ (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov).
- 3) Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
- 4) Schválenie ročnej správy za rok 2013.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
- 6) Schválenie konsolidovanej ročnej správy za rok 2013.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend za rok 2013.
- 8) Schválenie audítora na rok 2014.
- 9) Odvolanie a opätovné menovanie členov dozornej rady Spoločnosti.
- 10) Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je 06. 04. 2014.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia je 21 360 000.

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. Všetky náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí každý akcionár sám.

**K bodu 3 a 5 programu:** Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2013: **Údaje z individuálnej účtovnej závierky za obdobie 1. január 2013 - 31. december 2013:** Výnosy z predaja tovarov a služieb: 35 315, Aktíva celkom: 117 178, Vlastné imanie celkom: 103 564 **Údaje z konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie 1. január 2013 - 31. december 2013:** Výnosy z predaja tovarov a služieb: 131 330 , Aktíva celkom: 157 519, Vlastné imanie celkom: 105 641, (\* údaje sú v tis. EUR).

**K bodu 9 programu:** Návrh na voľbu členov dozornej rady Spoločnosti, pričom mená osôb, ktoré sa navrhujú zvoliť za členov dozornej rady Spoločnosti, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia pozvánky až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod.

**Poučenie: (1)** Každý akcionár Spoločnosti má právo účasti a právo hlasovania na RVZ. **(2)** Každý akcionár Spoločnosti má právo požadovať na RVZ 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 RVZ, 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 RVZ. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami Spoločnosti na zvolanie RVZ najmenej desať

dní pred konaním RVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ v prípade, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním RVZ. **(4)** Každý akcionár Spoločnosti má možnosť zúčastniť sa RVZ 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.com/ce](http://www.asseco.com/ce). Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného plnomocenstva a odvolaní plnomocenstva zaslaním poštou na adresu sídla Spoločnosti ako aj prostredníctvom e – mailu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom na adresu: [gsm@asseco-ce.com](mailto:gsm@asseco-ce.com). **(5)** Každý akcionár Spoločnosti má právo na získanie úplného znenia dokumentov, zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie a návrhov prípadných uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokovávať v rámci programu RVZ. Tieto sú k dispozícii v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ, a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti [www.asseco.com/ce](http://www.asseco.com/ce), pričom finančné výkazy za rok 2013 boli uverejnené aj na portáli Varšavskej burzy ESPI dňa 04. 03. 2014. **(6)** Účtovná závierka za rok 2013 je akcionárom dostupná k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObZ, má právo si vyžiadať zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. **(7)** Elektronickým prostriedkom, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je [www.asseco-ce.com](http://www.asseco-ce.com).

Dňa 07. 03. 2014 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: 35760419 (*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 %:**

splnomocňuje týmto:

Splnomocnenec fyzická osoba:

Fyzická osoba:

**Meno a priezvisko:**

**Adresa bydliska:**

**Rodné číslo/ dátum narodenia:**

**Meno a priezvisko:**

**Adresa bydliska:**

**Rodné číslo/ dátum narodenia:**

Splnomocnenec právnická osoba:

**Obchodné meno:**

**Sídlo:**

**Identifikačné číslo:**

**Zapísaná v obchodnom registri:**

na zastupovanie na RVZ Spoločnosti konanom dňa ..... v .....

Splnomocnenec má právo konať na predmetnom RVZ 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:**