

## 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

### RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať **27. marca 2015 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“).                                     | 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2014. |
| 2) Voľba orgánov RVZ (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov). | 6) Schválenie konsolidovanej ročnej správy za rok 2014.            |
| 3) Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014.                                                          | 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend za rok 2014.       |
| 4) Schválenie ročnej správy za rok 2014.                                                                     | 8) Schválenie audítora na rok 2015.                                |
|                                                                                                              | 9) Záver.                                                          |

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je 24. 03. 2015.

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 2014: **Údaje z individuálnej účtovnej závierky za obdobie 1. január 2014 - 31. december 2014:** Výnosy z predaja tovarov a služieb: **47 118**, Aktíva celkom: **128 345**, Vlastné imanie celkom: **112 160**. **Údaje z konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie 1. január 2014 - 31. december 2014:** Výnosy z predaja tovarov a služieb: **117 811**, Aktíva celkom: **142 781**, Vlastné imanie celkom: **108 277** (\* údaje sú v tis. EUR).

**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/cc](http://www.asseco.com/cc). 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@assecoco.com](mailto:gsm@assecoco.com). (5) Každý akcionár Spoločnosti má právo na získanie úplného znenia dokumentov 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.assecoco.com/ce](http://www.assecoco.com/ce), pričom finančné výkazy za rok 2014 boli uverejnené aj na portáli Varšavskej burzy ESPI dňa 24. 02. 2015. (6) Účtovná závierka za rok 2014 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.assecoco.com/ce](http://www.assecoco.com/ce).

Dňa 25. 02. 2015 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**

Fyzická osoba:

**Meno a priezvisko:**

**Adresa bydliska:**

**Rodné číslo/ dátum narodenia:**

*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:

**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:**