

ÚČTOVNÉ SLUŽBY
PORADENSTVO
VÝVOJ SOFTVÉRU

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

V zmysle ustanovení § 184 Obchodného zákonníka a podľa Článku 9/12 Stanov akciovej spoločnosti, Predstavenstvo spoločnosti

PSW, a. s., poradensko - konzultačná spoločnosť pre ekonomiku a riadenie, Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10237/R

z v o l á v a

Mimoriadne Valné zhromaždenie

ktoré sa uskutoční dňa **1.12.2025 o 14:00 hod.**
na adrese Továrenská 4069/44, v budove DC2 v Dubnici nad Váhom
s rozhodujúcim dňom **24.11.2025 s týmto programom:**

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.
2. **Zmena stanov spoločnosti.**
 - o *Rozhodnutie o prijatí nového úplného znenia stanov.*
3. Diskusia k prerokovaným bodom.
4. Rozhodnutie o návrhoch uznesení a záver.

I. Podstata navrhovaných zmien stanov

Navrhované zmeny:

1. **Zmena formy akcií.**
2. **Obmedzenie prevoditeľnosti akcií:** Navrhuje sa obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno, ktoré bude podmienené splnením podmienok, napríklad **predloženie písomného súhlasu väčšiny akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 75 % základného imania spoločnosti** a/alebo preukázanie, že nadobúdateľ je zamestnancom, partnerom alebo inak spojenou osobou so spoločnosťou .
3. **Zavedenie predkupného práva:** Zavádza sa detailné predkupné právo. Ak akcionár (predávajúci akcionár) zamýšľa previesť akcie, je povinný ich písomne ponúknuť najprv ostatným akcionárom spoločnosti a následne spoločnosti.

4. **Zavedenie nových programov pre zamestnancov:** Stanovy sa dopĺňajú o úpravu nadobúdania vlastných akcií na účely ich prevodu na zamestnancov (s povinnosťou previesť ich do 12 mesiacov), zavedenie systému odmeňovania akciami na základe **KPI** (hodnotenia výkonnosti) a zavedenie **ESOP Programu** (Employee Stock Ownership Plan).

II. Práva akcionárov a informačné povinnosti

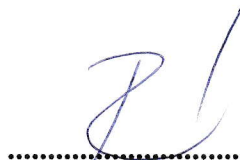
1. **Právo na nahliadnutie do materiálov:** Návrh zmien stanov je akcionárom poskytnutý na **nahliadnutie v sídle spoločnosti** Továrenská 4069/44, Dubnica nad Váhom.
2. **Právo na kópie:** Akcionár má právo vyžiadať si **kópie návrhu stanov** (a ak by bola v programe voľba orgánov, aj zoznam osôb navrhovaných za členov orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie) a ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to **na svoje náklady a nebezpečenstvo**.
3. **Právo na informácie a návrhy:** Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení **úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia**, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na ňom návrhy.

V Dubnici nad Váhom, dňa 30.10.2025

Predstavenstvo PSW, a.s.



Mgr. Marek Berky
predseda predstavenstva



Ing. Jana Rajníková
člen predstavenstva



Darina Kilianová
člen predstavenstva