P O Z V Á N K A

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Finax, o.c.p., a. s. so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 306 727, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6713/B (ďalej len „spoločnosť Finax, o.c.p., a. s." alebo „spoločnosť"),

z v o l á v a
riadne valné zhromaždenie

akcionárov spoločnosti Finax, o.c.p., a. s., s rozhodujúcim dňom vlastníctva akcií k 1. júnu 2026,
ktoré sa uskutoční dňa **8. júna 2026 o 10:00 hod.** v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava.

Program:

1. Prezentácia akcionárov a otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia
4. Schvaľovanie audítora pre organizačnú zložku v Poľsku na roky 2026 a 2027
5. Schvaľovanie audítora spoločnosti na rok 2026
6. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2025 vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej závierke spoločnosti za rok 2025
7. Správa audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2025
8. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2025
9. Schválenie výročnej správy o hospodárení spoločnosti za rok 2025
10. Schválenie doplnenia nových predmetov činnosti
11. Schválenie zmien stanov spoločnosti
12. Voľba člena predstavenstva a schválenie zmlúv o výkone funkcie
13. Odvolanie člena dozornej rady
14. Voľba člena dozornej rady a schválenie zmlúv o výkone funkcie
15. Voľba predsedu dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie
16. Schválenie plánu odmeňovania zamestnancov prostredníctvom akcií, poverenie predstavenstva na zvýšenie základného imania a vylúčenie prednostného práva akcionárov na upísanie nových akcií, v rámci odmeňovania zamestnancov
17. Rôzne
18. Záver

Rozhodujúci deň v súlade s § 146 ods. 2 Zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uplatnenie práva zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení a ďalších práv akcionára je 1. júna 2026.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v čase od 9:00 do 10:00 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia. Vzhľadom na plánovaný začiatok riadneho valného zhromaždenia o 10.00 hod. žiadame akcionárov, aby sa na registráciu dostavili v dostatočnom časovom predstihu, aby zasadnutie riadneho valného zhromaždenia bolo možné začať riadne a včas.

Akcionári sa pri prezentácií preukážu:

- Akcionár – fyzická osoba predloží občiansky preukaz, prípadne doklad, ktorý ho nahrádza.
- Štatutárny zástupca akcionára – právnickej osoby predloží výpis z obchodného registra na právne účely, nie starší ako 3 mesiace a občiansky preukaz, prípadne doklad, ktorý ho nahrádza.

- Splnomocnenec akcionára – predloží splnomocnenie akcionára s úradne overeným podpisom akcionára – fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu akcionára - právnickej osoby a doklady ako akcionár, ktorého zastupuje (t.j. buď ako akcionár – fyzická osoba alebo štatutárny zástupca akcionára – právnickej osoby).

Podmienky a spôsob výkonu hlasovacieho práva:

1. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,00 EURO (slovom: jedno euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá práve jeden hlas.
2. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Vzor tlačiva splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti: https://www.finax.eu/sk/investors. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamihu otvorenia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným.
3. Splnomocnenie na zastupovanie platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane prípadného opakovaného zvolania z dôvodu nespôsobilosti k uznášaniu.
4. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
5. Hlasovanie sa bude vykonávať prostredníctvom webového prehliadača. Každý akcionár obdrží jedinečné prihlasovacie údaje zodpovedajúce jeho počtu akcií. Na účasť na hlasovaní je potrebné mať k dispozícii zariadenie s prístupom na internet, najmä mobilný telefón, tablet alebo počítač.

Poučenie o právach akcionárov:

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania (ďalej len „minoritní akcionári“), predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valného zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného

zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho minoritní akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti sa nachádza v prílohe tejto pozvánky. V súlade s § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V súlade s § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka má akcionár právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, a ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Všetky ostatné materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Táto pozvánka, ako aj dokumenty, k nej priložené budú zároveň zverejnené na webovom sídle spoločnosti: https://www.finax.eu/sk/investors. Na uvedenom webovom sídle je dostupná aj výročná správa, ktorá bude v súlade s Zákonom o cenných papieroch uložená do verejnej časti registra účtovných závierok.

Akcionár má právo požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Akcionár, ktorý požiadal o vyhotovenie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša náklady spojené s ich vyhotovením na vlastné náklady.

Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Všetky náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

V Bratislave, dňa 27.4.2026

Mgr. Juraj Hrbatý
predseda predstavenstva Finax, o. c. p., a. s.

Príloha č. 1 – Informácie - Podstata navrhovaných zmien stanov
Príloha č. 2 - Riadna individuálna účtovná závierka

Spoločnosť uverejňuje dokumenty a informácie určené akcionárom prostredníctvom webového sídla spoločnosti na: https://www.finax.eu/sk/investors

Príloha č. 1 -Podstata navrhovaných zmien stanov

(i) Prenesenie kompetencie schvaľovania obchodného plánu a finančného rozpočtu z valného zhromaždenia na dozornú radu. Navrhovaná zmena sleduje predovšetkým zefektívnenie rozhodovacích procesov spoločnosti. Dôvodom tejto úpravy je potreba pružnejšieho a včasnejšieho schvaľovania kľúčových prevádzkových a finančných dokumentov, ktoré si často vyžadujú rozhodnutie v kratších časových lehotách a s ohľadom na aktuálny vývoj podnikateľského prostredia. Z praktického hľadiska dozorná rada predstavuje orgán, ktorý je schopný zasadať operatívnejšie a reagovať flexibilnejšie než valné zhromaždenie, ktorého zvolanie je spojené s formálnejším a časovo náročnejším procesom. Prenesením tejto kompetencie sa preto vytvára predpoklad na efektívnejšie riadenie spoločnosti bez zbytočných prieťahov, a to pri zachovaní riadnej kontroly zo strany orgánu, ktorý je na výkon dohľadu a priebežné posudzovanie hospodárskych otázok prirodzene určený.

(ii) Formálne úpravy vo vzťahu k zloženiu a hlasovaniu dozornej rady. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má už viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, 1/3 členov dozornej rady bude volená zamestnancami. Počet členov dozornej rady bude min. 4 členovia dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov sa navrhuje, aby bol rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.

(iii) Úpravy vo vzťahu k pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zásadám odmeňovania. Navrhovaná zmena stanov má formálno-spresňujúci charakter, kedže v zmysle §71 ods 3 Zákona o cenných papieroch členovia predstavenstva príjmajú a pravidelne skúmajú všeobecné zásady odmeňovania v spoločnosti. Zároveň v zmysle § 71da ods. 1 písm. f) Zákona o cenných papieroch dozorná rada prijíma a pravidelne skúma zásady odmeňovania pre osoby určené ďalej v ods. 2 uvedeného paragrafu. Ide o zásady odmeňovania vzťahujúce sa k vybraným funkciám, vrátane členov predstavenstva, dozornej rady a vrcholového manažmentu. Uvedená úprava sa preto dopĺňa aj do stanov spoločnosti, tak aby pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a vrcholového manažmenut schvaľovala dozorná rada, s cieľom zosúladiť ich znenie so Zákonom o cenných papieroch, skutočným stavom a internými predpismi spoločnosti, Zároveň sa navrhuje, aby dozorná rada vymenovávala výbor pre odmeňovanie alebo osobu zodpovednú za odmeňovanie.

(iv) Úpravy vo vzťahu k výboru pre riadenie rizík. Navrhovaná zmena stanov má formálno-spresňujúci charakter a jej účelom je premietnuť do stanov aktuálne nastavenie vnútorného riadenia spoločnosti vo vzťahu k výboru pre riadenie rizík. V spoločnosti je zriadený výbor pre riadenie rizík, pričom výkon tejto funkcie v zmysle zmluvy o výkone funkcie zabezpečuje predseda dozornej rady. Uvedená úprava sa preto dopĺňa aj do stanov spoločnosti s cieľom zosúladiť ich znenie so skutočným stavom.

(v) Schválenie nových predmetov činnosti o voľné živnosti a to: „Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov“, „Mimoškolská vzdelávacia činnosť“, „Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce“.

Poverenie predstavenstva na zvýšenie základného imania a vylúčenie prednostného práva akcionárov na upísanie nových akcií

Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je vydanie akcií zamestnancom spoločnosti. Za týmto účelom sa navrhuje poveriť predstavenstvo spoločnosti, aby rozhodlo o zvýšení základného imania peňažnými vkladmi, pre účely distribúcie akcií v rámci zamestnaneckého programu, o maximálnu sumu 3500 EUR, prostredníctvom vydania nových kmeňových akcií spoločnosti v rovnakej menovitej hodnote (1 EUR) ako ostatné kmeňové akcie spoločnosti na meno v zaknihovanej podobe, emisný kurz 1 EUR na 1 akciu, v maximálnom počte 3500 akcií. Zároveň sa navrhuje vylúčiť prednostné právo akcionárov na upísanie nových akcií. V zmysle § 204a ods. 7 Obchodného zákonníka, ak je podľa uznesenia valného zhromaždenia účelom zvýšenia základného imania vydanie akcií zamestnancom spoločnosti, je to dôležitý záujem spoločnosti, aby sa obmedzili alebo vylúčili práva na prednostné upisovanie akcií. Za týmto účelom predstavenstvo vypracovalo písomnú správu, v ktorej odôvodnilo návrh na vylúčenie prednostného práva, a ktorá je dostupná na nahliadnutie v sídle spoločnosti. Akcionár má právo požiadať o poskytnutie tejto písomnej správy a ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.