

Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „RVZ“) konanom 31.03.2021:

Vo všetkých prípadoch hlasovania platilo:

Počet prítomných hlasov: 304, t.j. 100 % základného imania;

Počet odovzdaných platných hlasov 304, t.j. 100 % základného imania;

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 304.

1. RVZ počtom hlasov 100 % zvolilo orgány MVZ.

2. RVZ počtom hlasov 100 % rozhodlo že:

- A) berie na vedomie Správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti za rok 2020.
- B) berie na vedomie Správu dozornej rady za rok 2020 a výrok audítora.
- C) berie na vedomie správu o činnosti oddelenia Vnútrošný audit a kontrola v roku 2020, o zistených nedostatkoch v činnosti spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
- D)
 - 1. Schvaľuje individuálnu účtovnú závierku VÚB Generali d.s.s., a.s. za rok 2020 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného vykazovania, tak ako bola predložená predstavenstvom
 - 2. Rozhoduje o rozdelení zisku VÚB Generali d.s.s., a.s. za rok 2020 v celkovej výške 6.883.642,07 EUR podľa predloženého návrhu takto:
 - Prídely do nerozdeleného zisku 879.642,07 EUR
 - Dividendy akcionárom 6.004.000,00 EUR
 - 3. Dividenda na každú akciu VÚB Generali d.s.s., a.s. s menovitou hodnotou 33.194,- EUR bude vo výške 19.750,00 EUR
 - 4. Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu je 31.3.2021
 - 5. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 30.4.2021 na základe písomnej žiadosti akcionára podpísanej oprávnenými osobami doručenej VÚB Generali d.s.s., a.s.
 - 6. Určuje spôsob výplaty dividend bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet uvedený v žiadosti akcionára o výplatu dividend
- E) schvaľuje Výročnú správu za rok 2020.
- F) berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena a zároveň predsedu predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána RNDr. Vladimíra Mlyneka, CFA, s účinnosťou ku dňu 04.04.2021 a volí za člena predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. RNDr. Vladimíra Mlyneka, CFA, s účinnosťou ku dňu 05.04.2021 a súčasne určuje, že sa stáva predsedom predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. od 05.04.2021.
- G) v zmysle § 33 ods. 3 druhá veta zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite schvaľuje na kalendárne roky 2021 až 2023 audítorskú spoločnosť:

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

IČO: 35 840 463

sídlo: Žižkova 9, Bratislava 811 02