

Informácia o hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „MVZ“) konanom 18.12.2015:

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. MVZ počtom hlasov 100% zvolilo orgány MVZ.
2. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že odvoláva z funkcie člena a súčasne podpredsedu Dozornej rady VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Mgr. Michala Marendiaka s účinnosťou ku dňu 31.12.2015 a volí za člena a súčasne podpredsedu Dozornej rady VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Ing. Romana Juráša s účinnosťou od 1.1.2016.
3. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že odvoláva z funkcie člena Dozornej rady VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Ing. Vladimíra Bezděka, M.A. s účinnosťou ku dňu 31.12.2015 a volí za člena Dozornej rady VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Ing. Juraja Jurčíka, MBA s účinnosťou od 1.1.2016.
4. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedníčky Predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pani Ing. Beáty Haramiovej s účinnosťou ku dňu 31.12.2015, pričom Ing. Beáta Haramiová zostáva naďalej členkou predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. a vzdanie sa funkcií člena a súčasne podpredsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚB Generali d.s.s., a.s. pána MUDr. Viktora Kouřila z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ku dňu 31.12.2015 a určuje za predsedu Predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána RNDr. Vladimíra Mlyneka s účinnosťou od 1.1.2016 a zároveň ho menuje do funkcie generálneho riaditeľa VÚB Generali d.s.s., a.s. s účinnosťou od 1.1.2016.
5. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že volí za člena Predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Mgr. Gabriela Molnára s účinnosťou od 1.1.2016 a súčasne určuje, že sa stáva podpredsedom Predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. s účinnosťou od 1.1.2016.