

**Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „RVZ“) konanom 13.3.2015:**

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. RVZ počtom hlasov 100% zvolilo orgány RVZ.
2. RVZ počtom hlasov 100% rozhodlo že berie na vedomie správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti za rok 2014.
3. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2014 a výrok audítora.
4. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie správu o činnosti oddelenia vnútorný audit a kontrola v roku 2014, o zistených nedostatkoch v činnosti spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
5. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014.
6. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje Výročnú správu za rok 2014.
7. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Vladimíra Mlyneka a počtom hlasov 100% ho zvolilo za člena predstavenstva VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. s účinnosťou ku dňu 03.04. 2015 na ďalšie funkčné obdobie.
8. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. za externého audítora VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. na roky 2015 až 2017.