

## Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „RVZ“) konanom 17.03.2022:

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 2021.
- B) berie na vedomie Správu dozornej rady za rok 2021 a výrok audítora.
- C) berie na vedomie správu o činnosti oddelenia Vnútrošný audit a kontrola v roku 2021, 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 2021 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 2021 v celkovej výške 20.276.239,93 EUR podľa predloženého návrhu takto:
    - Prídela do nerozdeleného zisku 4.270.639,93 EUR
    - Dividendy akcionárom 16.005.600,00 EUR
  - 3. Dividenda na každú akciu VÚB Generali d.s.s., a.s. s menovitou hodnotou 33.194,- EUR bude vo výške 52.650,00 EUR
  - 4. Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu je 17.3.2022
  - 5. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu sa uskutoční najneskôr dňa 31.3.2022 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 2021.
- F) berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Ing. Vladimíra Šmidta s účinnosťou ku dňu 03.04.2022 a volí za člena predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Ing. Vladimíra Šmidta, s účinnosťou ku dňu 04.04.2022.