

Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „RVZ“) konanom 17.03.2023:

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:

A. berie na vedomie Správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti za rok 2022.

B. berie na vedomie Správu dozornej rady za rok 2022 a výrok audítora.

C. berie na vedomie správu o činnosti oddelenia Vnútorný audit a kontrola v roku 2022, 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 2022 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 2022 v celkovej výške 4.770.125,58 EUR podľa predloženého návrhu takto:
 - Prídel z nerozdeleného zisku 245.874,42 EUR
 - Dividendy akcionárom 5.016.000,00 EUR
3. Dividenda na každú akciu VÚB Generali d.s.s., a.s. s menovitou hodnotou 33.194,- EUR bude vo výške 16.500,00 EUR
4. Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu je **17.3.2023**
5. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom **30.4.2023** 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 2022.

F. Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 17.03.2023 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že schvaľuje zmenu stanov spoločnosti tak, že doterajšie znenie stanov v slovenskom jazyku v plnom rozsahu nahrádza novým znením stanov, ktoré tvorí príslušnú prílohu tejto zápisnice a že doterajšie znenie stanov v anglickom jazyku v plnom rozsahu nahrádza novým znením stanov, ktoré tvorí príslušnú prílohu tejto zápisnice.