

## 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.