

Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. konanom 15.03.2024:

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;
Riadne valné zhromaždenie sa počtom hlasov 100 % uznieslo nasledovne:

1. Riadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia.
2. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 15.03.2024 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie Správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti za rok 2023.*
3. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 15.03.2024 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie Správu dozornej rady za rok 2023 a výrok audítora.*
4. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 15.03.2024 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie správu o činnosti oddelenia Vnútornej audit v roku 2023, o zistených nedostatkoch v činnosti spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.*
5. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d.s.s., a.s. zo dňa 15.03.2024 sa po prerokovaní hlasovaním uznieslo že:*
 - a) *Schvaľuje individuálnu účtovnú závierku VÚB Generali d.s.s., a.s. za rok 2023 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného vykazovania, tak ako bola predložená predstavenstvom*
 - b) *Rozhoduje o rozdelení zisku VÚB Generali d.s.s., a.s. za rok 2023 v celkovej výške 6.030.891,71 EUR podľa predloženého návrhu takto:*

- Prídel do nerozdeleného zisku	26.891,71 EUR
- Dividendy akcionárom	6.004.000,00 EUR
 - c) *Dividenda na každú akciu VÚB Generali d.s.s., a.s. s menovitou hodnotou 33.194,- EUR bude vo výške 19.750,00 EUR*
 - d) *Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu je 15.3.2024*
 - e) *Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 1.4.2024 na základe písomnej žiadosti akcionára podpísanej oprávnenými osobami doručenej VÚB Generali d.s.s., a.s. najneskôr do 10.4.2024.*
 - f) *Určuje spôsob výplaty dividend bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet uvedený v žiadosti akcionára o výplatu dividend*
6. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 15.03.2024 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2023.*
7. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 15.03.2024 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena a zároveň predsedu predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána RNDr. Vladimíra Mlyneka, CFA, s účinnosťou ku dňu 05.04.2024 a volí za člena predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. RNDr. Vladimíra Mlyneka, CFA, s účinnosťou ku dňu 06.04.2024 a súčasne určuje, že sa stáva predsedom predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. od 06.04.2024.*
8. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 15.03.2024 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že v zmysle § 33 ods. 3 druhá veta zákona č. 423/2015 Z. z. o štatútom audite schvaľuje na kalendárne roky 2024 až 2026 auditorskú spoločnosť:*

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32

IČO: 35 739 347