

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022**1. Základné informácie o DSS**

| Údaj | č.r. | Hodnota |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | b | 1 |
| Názov DSS | 1 | VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. |
| Sídlo | Ulica a číslo | 2 Mlynské nivy 1 |
| | Poštové smerovacie číslo | 3 820 04 |
| | Obec | 4 Bratislava |
| | IČO | 5 35903058 |
| | LEI | 6 097900BHF50000076475 |
| Korešpondenčná adresa | Ulica a číslo | 7 Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66 |
| | Poštové smerovacie číslo | 8 820 04 |
| | Obec | 9 Bratislava |
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko | 10 RNDr. Vladimír Mlynek, CFA |
| | Funkcia | 11 predseda predstavenstva |
| | Telefónne číslo | 12 02/5933 8899 |
| | E-mailová adresa | 13 info@vubgenerali.sk |
| Predmet činnosti | 14 | Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia. |
| Vykonávané činnosti | 15 | Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia. |
| Evidenčný počet zamestnancov | 16 | 25 |

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022

2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS

| č.r. | Informácie o pozícii alebo funkcii | | | | | Informácie o osobe | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | Pozícia alebo funkcia | Popis právomocí alebo zodpovedností | Výkonná pozícia alebo funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Obdobie vymenovania, ak je ohraničené | Dátum narodenia | Meno a priezvisko | Telefónne číslo |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | R024 | Predseda dozornej rady | N | 12.11.2013 | R5 | 14.4.1972 | Alexander Resch | 02/59338899 |
| 2 | R003 | Podpredseda dozornej rady | N | 1.1.2016 | R5 | 24.6.1970 | Ing. Roman Juráš | 02/59338899 |
| 3 | R003 | Člen dozornej rady | N | 9.6.2014 | R5 | 11.3.1948 | RNDr. Pavol Kárász, CSc. | 02/59338899 |
| 4 | R003 | Člen dozornej rady | N | 1.1.2016 | R5 | 5.3.1977 | Ing. Juraj Jurčík, MBA | 02/59338899 |
| 5 | R025 | Predseda predstavenstva | A | 1.1.2016 | R3 | 12.10.1980 | RNDr. Vladimír Mlynek, CFA | 02/59338899 |
| 6 | R002 | Podpredseda predstavenstva | A | 1.1.2016 | R3 | 19.1.1982 | Mgr. Gabriel Molnár | 02/59338899 |
| 7 | R002 | Člen predstavenstva | A | 1.1.2018 | R3 | 18.7.1975 | Ing. Andrea Hajachová | 02/59338899 |
| 8 | R002 | Člen predstavenstva | A | 2.4.2016 | R3 | 16.12.1963 | Ing. Vladimír Šmidt | 02/59338899 |
| 9 | R010 | Generálny riaditeľ | A | 1.1.2016 | NE | 12.10.1980 | RNDr. Vladimír Mlynek, CFA | 02/59338899 |
| 10 | R004 | Vedúci oddelenia Obchod a služby | A | 1.2.2016 | NE | 19.1.1982 | Mgr. Gabriel Molnár | 02/59338899 |
| 11 | R004 | Vedúca oddelenia Interný audit a kontrola | A | 1.11.2004 | NE | 30.12.1964 | Ing. Iva Šútorová | 02/59338897 |
| 12 | R004 | Vedúca oddelenia Finančné plánovanie a účtovníctvo | A | 1.11.2004 | NE | 18.7.1975 | Ing. Andrea Hajachová | 02/59338850 |
| 13 | R004 | Vedúca oddelenia Správa DÚ, komunikácia s klientmi a IT | A | 1.4.2016 | NE | 16.2.1985 | Mgr. Xénia Kováčová | 02/59338852 |
| 14 | R004 | Vedúci oddelenia Právne služby | A | 1.10.2019 | NE | 15.6.1988 | JUDr. Lenka Výbošteková | 02/59338858 |
| 15 | R014 | Špecialista riadenia rizík | A | 19.4.2022 | NE | 19.7.1996 | Mgr. Matúš Padyšák | 02/59338827 |
| 16 | R027 | Vedúci oddelenia Riadenie investícií | A | 1.8.2018 | NE | 9.7.1990 | RNDr. Igor Vilček | 02/59338825 |
| 17 | R027 | Portfólio manažér | A | 1.1.2016 | NE | 4.9.1991 | Mgr. Ján Kútik | 02/59338823 |
| 18 | R004 | Vedúci oddelenia IT podpora | A | 1.1.2020 | NE | 12.5.1978 | Mgr. Michal Svetský | 02/59338883 |

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022

3. Informácie o akcionároch DSS

| č.r. | Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára | Právna forma akcionára | Identifikačné číslo akcionára | Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára | | | | Výška základného imania akcionára | Celková hodnota vlastnených akcií DSS | Podiel na základnom imaní (v %) | Priamy podiel na základnom imaní (v %) | Podiel na hlasovacích právach (v %) |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | Ulica a číslo | Obec | PSČ | Kód štátu | | | | | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Všeobecná úverová banka, a.s. | AS | 31320155 | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 82990 | SK | 430819063,80 | 5045488,00 | 1,1711 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2 | Generali Česká Pojišťovna, a.s. | AS | 45272956 | Spálená 75/16 | Praha | 110 00 | CZ | 160913991,47 | 5045488,00 | 3,1355 | 50,0000 | 50,0000 |

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022**4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona**

| č.r. | Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby | Typ osoby | Identifikátor osoby | Druh vplyvu | Podiel na základnom imaní (v %) | Poznámka |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Všeobecná úverová banka, a.s. | PO | 31320155 | P | 50,0000 | |
| 2 | Generali Česká pojišťovna a.s. | PO | 45272956 | P | 50,0000 | |
| 3 | Intesa Sanpaolo Holding | PO | B44318 | N | 50,0000 | 100% podiel na ZI Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 4 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | PO | 00799960158 | N | 50,0000 | 100% podiel na ZI Intesa Sanpaolo Holding |
| 5 | Generali CEE Holding | PO | 34275688 | N | 50,0000 | 100% podiel na ZI Generali Česká pojišťovna a.s. |
| 6 | Assicurazioni Generali | PO | 00079760328 | N | 50,0000 | 100% podiel na ZI Generali CEE Holding |

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022

5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DSS

| č.r. | Predmet zmeny | Popis zmeny vecných predpokladov | Dátum prijatia rozhodnutia o zmene | Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ZPC | Vnútorý predpis č.1/2008 Predchádzanie konfliktu záujmov. Zmeny spočívali najmä v aktualizáciách príloh vnútorného predpisu. | 18.5.2022 | 23.5.2022 |
| 2 | TP | Vnútorý predpis č.7/2009 Vývoj, zadávanie a testovanie programového vybavenia a jeho nasadenie do prevádzky. Úpravy aktualizujú popis postupov a špecifiká pri komunikácii DSS s dodávateľom služieb k IS SAP. Tiež boli do textu dokumentu zapracované niektoré formálne zmeny (názov oddelenia a pod.). | 18.5.2022 | 1.6.2022 |
| 3 | | | | |

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

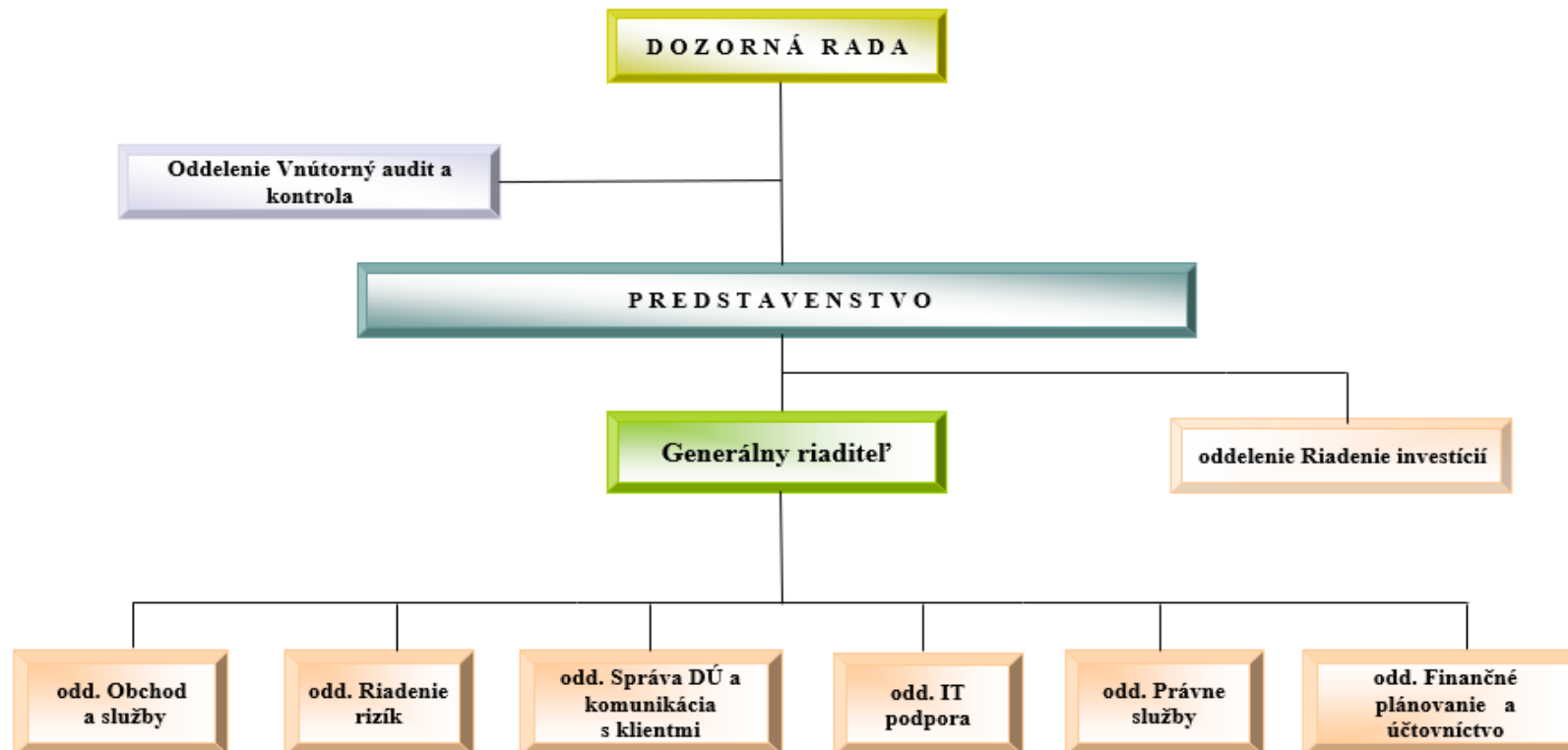
S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022**6. Akcie DSS**

| č.r. | ISIN | Mena D | Menovitá hodnota na ks v mene D | Počet | Objem emisie v menovitej hodnote v mene D | Objem emisie v menovitej hodnote v eurách |
|------|--------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SK1110008242 | EUR | 33194,00 | 304,00 | 10090976,00 | 10090976,00 |

7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.06.2022

1. Informácie o osobách, ktorým DSS zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

| č.r. | Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby | Právna forma inej osoby | Identifikačné číslo inej osoby | Typ zverenej činnosti | Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tomatoes.sk, s.r.o. | SRO | 45349002 | AC18 | vytvorenie, správa a optimalizácia PPC kampaní (google, facebook a iné podľa potreby VÚB Generali), Google analytics a Google Data Studio reporting, |

Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť v sledovanom období dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 2,6 mil. EUR. V nasledujúcom období očakáva spoločnosť aj naďalej pozitívny hospodársky výsledok.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022

| Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| a | b | 1 |
| Dlhodobý majetok | 1 | 412 |
| nehmotný majetok | 2 | 76 |
| hmotný majetok | 3 | 336 |
| Obežný majetok | 4 | 21616 |
| peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk | 5 | 1488 |
| dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere | 6 | 13114 |
| nástroje peňažného trhu | 7 | |
| pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom | 8 | 104 |
| pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia | 9 | 5525 |
| náklady a príjmy budúcich období | 10 | 23 |
| daňové pohľadávky | 11 | 1336 |
| iný obežný majetok | 12 | 26 |
| Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 13 | 22028 |
| Závazky | 14 | 1509 |
| Vlastné imanie | 15 | 20519 |
| základné imanie | 16 | 10091 |
| emisné ážio | 17 | |
| zákonný rezervný fond | 18 | 2018 |
| ostatné kapitálové fondy | 19 | |
| oceňovacie rozdiely | 20 | -1444 |
| nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období | 21 | 7256 |
| hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní | 22 | |
| zisk/strata bežného účtovného obdobia | 23 | 2598 |
| Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 24 | 22028 |

Dss (VZS) 16-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2022

| Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| a | b | 1 |
| Výnosy z odplát a provízií | 1 | 4577 |
| Výnosy z odplát | 2 | 4577 |
| odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu | 3 | 1073 |
| dlhopisový garantovaný dôchodkový fond | 4 | 509 |
| akciový negarantovaný dôchodkový fond | 5 | 69 |
| iný garantovaný dôchodkový fond | 6 | |
| iný negarantovaný dôchodkový fond | 7 | 495 |
| odplata za správu dôchodkového fondu | 8 | 3218 |
| dlhopisový garantovaný dôchodkový fond | 9 | 1751 |
| akciový negarantovaný dôchodkový fond | 10 | 227 |
| iný garantovaný dôchodkový fond | 11 | |
| iný negarantovaný dôchodkový fond | 12 | 1240 |
| odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | 13 | 286 |
| dlhopisový garantovaný dôchodkový fond | 14 | |
| akciový negarantovaný dôchodkový fond | 15 | 96 |
| iný garantovaný dôchodkový fond | 16 | |
| iný negarantovaný dôchodkový fond | 17 | 190 |
| Výnosy z provízií | 18 | |
| Náklady na odplaty a provízie | 19 | 395 |
| členské poplatky | 20 | 6 |
| poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky | 21 | 56 |
| provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 22 | 333 |
| odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov | 23 | |
| odpisy pohľadávok z provízií | 24 | |
| Zisk/strata z odplát a provízií | 25 | 4182 |
| Finančné výnosy | 26 | 216 |
| výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 27 | 216 |
| výnosy z kurzových rozdielov | 28 | |
| ostatné finančné výnosy | 29 | |
| Finančné náklady | 30 | |
| náklady na úroky a obdobné náklady | 31 | |
| náklady na kurzové rozdiely | 32 | |
| náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 33 | |
| nákladové úroky z prijatých pôžičiek | 34 | |
| ostatné finančné náklady | 35 | |
| Zisk/strata z finančných operácií | 36 | |
| Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 37 | -49 |
| Zisk/strata z precenenia cenných papierov | 38 | |
| Odpisy hmotného a nehmotného majetku | 39 | 95 |
| Personálne náklady | 40 | 640 |
| mzdové náklady | 41 | 464 |
| odmeny členov štatutárnych orgánov | 42 | 10 |
| sociálne náklady | 43 | 162 |
| ostatné personálne náklady | 44 | 4 |
| Ostatné prevádzkové náklady | 45 | 334 |
| náklady na tvorbu rezerv | 46 | |
| náklady na tvorbu opravných položiek | 47 | |
| náklady zverené činnosti | 48 | |
| náklady na audit, právne a daňové poradenstvo | 49 | 12 |
| náklady na informačné systémy spoločnosti | 50 | 100 |
| poradenské služby | 51 | 18 |
| náklady na reklamné a propagačné činnosti | 52 | 2 |
| iné náklady | 53 | 202 |
| Ostatné výnosy | 54 | 13 |
| Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením | 55 | 3293 |
| Daň z príjmov | 56 | 695 |
| Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení | 57 | 2598 |

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur v roku 2022 | Hodnota v tis. eur v roku 2021 | Hodnota v tis. eur v roku 2020 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dlhodobý majetok | 1 | 412 | 467 | 182 |
| 2. | Obežný majetok | 2 | 21 616 | 28 791 | 20 413 |
| 3. | Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 3 | 22 028 | 29 258 | 20 595 |
| 4. | Závazky | 4 | 1 509 | 3 639 | 1 699 |
| 5. | Vlastné imanie | 5 | 20 519 | | |
| a) | základné imanie | 6 | 10 091 | 10 091 | 10 091 |
| b) | emisné ážio | 7 | | | |
| c) | zákonný rezervný fond | 8 | 2 018 | 2 018 | 2 018 |
| d) | ostatné kapitálové fondy | 9 | | | |
| e) | oceňovacie rozdiely | 10 | -1 444 | 918 | 180 |
| f) | nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období | 11 | 7 256 | 2 986 | 2 106 |
| g) | hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní | 12 | 0 | | |
| h) | zisk/(strata) bežného účtovného obdobia | 13 | 2 598 | 9 606 | 4 501 |
| 6. | Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 14 | 22 028 | 29 258 | 20 595 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur v roku 2022 | Hodnota v tis. eur v roku 2021 | Hodnota v tis. eur v roku 2020 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 1 | 4 577 | 13 239 | 6 715 |
| a) | výnosy za správu dôchodkových fondov | 2 | | | |
| b) | ostatné výnosy z odplát a provízií | 3 | | | |
| 2. | Náklady na odplaty a provízie | 2 | 395 | 243 | 218 |
| 3. | Zisk/(strata) z odplát a provízií | 3 | 4 182 | 12 996 | 6 497 |
| 4. | Finančné výnosy | 4 | 216 | 202 | 205 |
| a) | výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 3,8 | | | |
| b) | výnosy z kurzových rozdielov | 4,2 | | | |
| c) | ostatné finančné výnosy | 4,6 | | | |
| 5. | Finančné náklady | 5 | | | |
| a) | náklady na úroky a obdobné náklady | 5,4 | | | |
| b) | náklady na kurzové rozdiely | 5,8 | | | |
| c) | ostatné finančné náklady | 6,2 | | | |
| 6. | Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií | 6 | -49 | -1 | -7 |
| 7. | Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | 7 | 0 | | |
| 8. | Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku | 8 | 0 | | 7 |
| 9. | Personálne náklady | 9 | 640 | 596 | 577 |
| 10. | Odpisy majetku | 10 | 95 | 86 | 83 |
| 11. | Náklady na propagáciu a reklamu | 11 | 2 | | 1 |
| 12. | Ostatné náklady | 12 | 332 | 349 | 340 |
| 13. | Ostatné výnosy | 13 | 13 | | |
| 14. | Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením | 14 | 3293 | 12166 | 5701 |
| 15. | Daň z príjmov | 15 | 695 | 2 560 | 1 200 |
| 16. | Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom | 16 | 2 598 | 9 606 | 4 501 |