

Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. konanom 19.03.2025:

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 19.03.2025 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie Správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti za rok 2024.*
3. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 19.03.2025 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie Správu dozornej rady za rok 2024 a výrok audítora.*
4. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 19.03.2025 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie správu o činnosti oddelenia Vnútorný audit v roku 2024, 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 19.03.2025 sa po prerokovaní hlasovaním uznieslo že:*
 - a) *Schvaľuje individuálnu účtovnú závierku VÚB Generali d.s.s., a.s. za rok 2024 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 2024 v celkovej výške 7.189.920,72 EUR podľa predloženého návrhu takto:*

<i>Prídel do nerozdeleného zisku</i>	<i>7.189.920,72 EUR</i>
--------------------------------------	-------------------------
6. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 19.03.2025 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2024.*
7. *Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB Generali d. s. s., a.s. zo dňa 19.03.2025 po prerokovaní hlasovaním rozhodlo, že berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. pána Ing. Vladimíra Šmidta, CFA, s účinnosťou ku dňu 03.04.2025 a volí za člena predstavenstva VÚB Generali d.s.s., a.s. Ing. Vladimíra Šmidta, CFA s účinnosťou ku dňu 04.04.2025*