

Bratislava 7. apríl 2010

Materiál na rokovanie  
Valného zhromaždenia VÚB, a.s.

# 3

## **Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 zostavenej podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009**

---

### **Obsah:**

#### **Časť I.**

Návrh uznesenia Valného zhromaždenia

#### **Časť II.**

- i) Správa Predstavenstva VÚB, a.s. o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku
- ii) Správa o činnosti Dozornej rady VÚB, a.s.
- iii) Stanovisko Dozornej rady VÚB, a.s. k Výročnej správe za rok 2009, k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke a k návrhu rozdelenia zisku za rok 2009

#### **Časť III.**

*Individuálna účtovná závierka zostavená podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania za rok 2009 a Správa Predstavenstva VÚB, a.s. o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku **sú súčasťou** Výročnej správy za rok 2009 (prosím, viďte materiál k 6. bodu programu)*

**Predkladá:** Predstavenstvo VÚB, a.s.

## **I. Návrh uznesenia Valného zhromaždenia VÚB, a.s.**

---

"Valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s., zo dňa 7. apríla 2010 sa po prerokovaní hlasovaním

**u z n i e s l o ,   ž e**

### **A.   s c h v a ľ u j e**

Individuálnu účtovnú závierku VÚB, a.s., za rok 2009 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného vykazovania tak, ako bola predložená predstavenstvom a

### **B.   r o z h o d u j e**

o rozdelení zisku VÚB, a.s. za rok 2009 v celkovej výške **146.240.502,00 Eur** podľa predloženého návrhu takto:

Dividendy akcionárom v čiastke .....	<b>58.394.150,62 Eur</b>
Prídel do nerozdeleného zisku v čiastke .....	<b>87.846.351,38 Eur“</b>

## **II. (i) Správa Predstavenstva VÚB, a.s. o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku**

---

Dovoľte mi informovať Vás, že Správa Predstavenstva VÚB, a.s. o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku ako súčasť Výročnej správy VÚB, a.s. za rok 2009 bude k dispozícii každému akcionárovi, ktorý sa prezentoval na mieste označenom „Materiály riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.“ pred vstupom do rokovacej miestnosti. Správa Predstavenstva VÚB, a.s. o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku je tiež zverejnená ako súčasť Výročnej správy VÚB, a.s. za rok 2009 na internetovej stránke banky [www.vub.sk](http://www.vub.sk) v časti „Pre akcionárov“ v sekcii „Prílohy k materiálom na rokovanie Riadneho valného zhromaždenia 2010“. Prehľad vybraných ukazovateľov zo Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku VÚB, a.s., za rok 2009 a účtovných závierok VÚB, a.s. za rok 2009 bude prednesený formou prezentácie na valnom zhromaždení.

## **II. (ii) Správa o činnosti Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2009**

„Vážení akcionári, vážené dámy a páni,

dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s aktivitami Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2009.

Od predchádzajúceho Riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7. apríla 2009 nastala v zložení Dozornej rady spoločnosti nasledovná zmena. Riadne valné zhromaždenie zo dňa 7. apríla 2009 zvolilo do funkcie člena a podpredsedu Dozornej rady VÚB, a.s. pána Lászla Töröka. Pán László Török sa vzdal svojej funkcie v Dozornej rade VÚB, a.s. listom zo dňa 30. júna 2009 zaslaného Dozornej rade a Predstavenstvu VÚB, a.s. V zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a článku 9.26 Stanov spoločnosti bolo toto vzdanie sa funkcie účinné dňa 1. októbra 2009.

Dozorná rada na svojom prvom zasadnutí dňa 20. januára 2009 prijala vzdanie sa funkcie členov predstavenstva pána Ivana Goliana s účinnosťou k 31. decembru 2008, pána Dinka Lucíča s účinnosťou k 31. januáru 2009 a pána Johathana Charlesa Locka s účinnosťou k 28. februáru 2009. Ďalej Dozorná rada na tomto zasadnutí zvolila pána Tomislava Lazariča za člena Predstavenstva VÚB, a.s. a vymenovala ho do funkcie Vrchného riaditeľa úseku Retailového bankovníctva a zástupcu generálneho riaditeľa spoločnosti pre obchod s účinnosťou od 1. februára 2009. Národná banka Slovenska udelila svoj predchádzajúci súhlas s menovaním do jeho funkcie rozhodnutím, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15. januára 2009. Dozorná rada určila a schválila v súlade s článkom 10.8 Stanov spoločnosti počet členov Predstavenstva VÚB, a.s., ktorý je 8 (osem) členov.

Dozorná rada zasadala v roku 2009 štyrikrát a priebežne plnila kontrolné úlohy, ktoré jej vyplývajú z Obchodného zákonníka a zo Stanov spoločnosti.

Na svojich zasadnutiach v roku 2009 Dozorná rada prerokovala celkom 61 bodov programu. Pri rozhodovaní o rôznych záležitostiach sa riadila schválenou politikou VÚB, a.s. a pomáhala zabezpečovať kontinuitu integrácie VÚB, a.s. do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo. Výnimočnú pozornosť venovala pokroku v implementácii rôznych zmien v spoločnosti, pravidelne dostávala a prerokovávala správy o výsledkoch spoločnosti, jej úsekov a dcérskych spoločností ako aj o priebežnej účtovnej závierke. Dozorná rada venovala významnú pozornosť otázkam týkajúcim sa riadenia rizík a systému vnútornej kontroly.“

## **II. (iii) Stanovisko Dozornej rady k Výročnej správe za rok 2009, k Individuálnej a Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a k návrhu rozdelenia zisku za rok 2009**

---

„Vážení akcionári, vážené dámy a páni,

teraz mi dovoľte, aby som Vám v záverečnej časti správy predložila stanovisko Dozornej rady k výročnej správe, k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke a k návrhu rozdelenia zisku spoločnosti VÚB, a.s., za rok 2009.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2009 v celkovej výške **146.240.502,00 Eur** takto:

Dividendy akcionárom v čiastke ..... **58.394.150,62 Eur**  
Prídel do nerozdeleného zisku v čiastke ..... **87.846.351,38 Eur**

Dozorná rada preskúmala výročnú správu, individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti VÚB, a.s., za rok 2009 podľa platnej legislatívy pre finančné inštitúcie a konštatuje, že účtovná závierka bola zostavená správne a verne odráža finančnú situáciu VÚB, a.s. Dozorná rada nezistila žiadne porušenie zákonov a príslušných právnych predpisov zo strany Predstavenstva VÚB, a.s. Účtovnú závierku overila audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, s.r.o., v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného vykazovania. Výbor pre audit bol na svojich zasadnutiach informovaný audítorom o priebehu auditu účtovnej závierky.

Dozorná rada, v nadväznosti na správu audítora, odporúča Riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť Výročnú správu VÚB, a.s., za rok 2009, Individuálnu a Konsolidovanú účtovnú závierku VÚB, a.s., za rok 2009 vypracovanú podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania a Návrh rozdelenia zisku VÚB, a.s., za rok 2009 v zmysle návrhu predloženého Predstavenstvom VÚB, a.s.

Ďakujem Vám za pozornosť.“