

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 341/B (ďalej aj ako „spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“) zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObZ“) a článku 6 bod 6.3 platných Stanov VÚB, a.s., **riadne valné zhromaždenie** (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré sa bude konať v sále Kongresového centra **Technopol**, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, dňa **7. apríla 2010 o 14,00 hod.** s týmto programom:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 zostavenej podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009
- 4) Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu
- 5) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 zostavenej podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania
- 6) Schválenie výročnej správy za rok 2009
- 7) Schválenie externého audítora banky na rok 2010
- 8) Zmena Stanov VÚB, a.s.
- 9) Odvolanie a voľba členov Dozornej rady VÚB, a.s.
- 10) Menovanie členov Výboru pre audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení
- 11) Záver

Podľa ustanovenia § 156a ObZ VÚB, a.s., ustanovuje **4. apríl 2010 za rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv.** Akcionár má právo zúčastniť sa RVZ a hlasovať na ňom. Účasť na RVZ nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180 ObZ je jeho právom. V prípade, ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na RVZ, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou. **Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania RVZ (t. j. v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava) dňa 7. apríla 2010 od 13,00 do 13,50 hod.** Pri prezentácii sa akcionár – fyzická osoba preukáže platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz) a právnická osoba výpisom z Obchodného registra SR nie starším ako 3 mesiace. Osobné údaje akcionárov v súvislosti s prípravou a priebehom RVZ spracúva v mene VÚB, a.s., spoločnosť Prokyon, s.r.o.

K 3. bodu programu: Návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 je nasledovný: Dividendy akcionárom v sume 58 394 150,62 Eur; Prídel do nerozdelenej zisku vo výške 87 846 351,38 Eur; Zisk za rok 2009 vo výške 146 240 502,00 Eur.

K 3., 5. a 6. bodu programu: Súvaha a výkaz ziskov a strát, ktoré sú súčasťou účtovných závierok za rok 2009 a ktorých schválenie je na programe RVZ, tvoria prílohu tejto pozvánky. Účtovné závierky za rok 2009 v plnom rozsahu a Výročná správa za rok 2009 budú pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 15,00 hod. od 5. marca 2010 do 6. apríla 2010 a budú zverejnené tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“.

K bodu 4. programu: Návrh výšky dividendy na každých 33,20 Eur menovitej hodnoty akcie VÚB, a.s., je 4,50 Eur.

K 8. bodu programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spočíva v zosúladiení znenia stanov VÚB banky s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej v zmene úpravy funkčného obdobia členov Dozornej rady VÚB banky a v ďalších formálnych úpravách stanov.

Upozornenie k 8., 9. a 10. bodu programu: Akcionár má právo vyžiadať si návrh zmien stanov spoločnosti, zoznam osôb navrhnutých za členov dozornej rady spoločnosti a za členov Auditorského výboru prípadne ich zaslania na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Návrh zmien Stanov VÚB, a.s., a mená osôb navrhnutých za členov Dozornej rady VÚB, a.s., a za členov Auditorského výboru, budú poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 15,00 hod. od 5. marca 2010 do 6. apríla 2010. Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk.

Poučenia v zmysle § 184a ods. 1 a 2 ObZ: (1) poučenie o možnosti zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e; **vzor tlačiva plnomocnenstva na účasť na RVZ je prílohou tejto pozvánky** a je zverejnený na internetovej stránke banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“. Splnomocnení – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnení – právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace a plnomocnenstvo s úradne overeným (osvedčeným) podpisom splnomocniteľa. Ak akcionár udelí plnomocnenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom RVZ viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na RVZ zapísal do listiny prítomných skôr, v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 ObZ. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom e-mailu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, ktorého kvalifikovaný certifikát musí spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci, a opatrený časovou pečiatkou, na elektronickú adresu rvz2010@vub.sk. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje plnomocnenstvo osoba oprávnená konať v mene akcionára. (2) Akcionár je oprávnený požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 ObZ. Akcionár je oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. (3) Akcionári uvedení v § 181 ods. 1 ObZ majú právo požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti do programu rokovania RVZ. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na RVZ, zašle a/alebo zverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a Stanovami VÚB, a.s., na zvolávanie RVZ najmenej desať dní pred konaním RVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov VÚB, a.s.. Ak je žiadosť doručená spoločnosti najneskôr dvadsať dní pred konaním RVZ, je predstavenstvo povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a/alebo uverejniť do desať dní pred konaním RVZ. (4) Poučenie o právach akcionára podľa § 180 ods. 1 a § 181 ods. 1 ObZ a dokumenty a údaje v zmysle § 184a ods. 1 a 2 ObZ budú zverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“.

Bratislava 5. marca 2010

Ignacio Jaquotot, v.r.
predseda Predstavenstva VÚB, a.s.

Domenico Cristarella, v.r.
člen Predstavenstva VÚB, a.s.



PLNOMOCENSTVO NA ÚČAŠŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AKCIONÁROV VÚB, A.S.

Ja, dolupodpísaný **splnomocniteľ**, meno a priezvisko:,
rodné číslo:, dátum narodenia:,
bytom na adrese trvalého bydliska:,
číslo občianskeho preukazu/pasu:, (ďalej len „Splnomocniteľ“), ako **akcionár Všeobecnej úverovej banky, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155 (ďalej len „VÚB, a.s.“)

týmto udeľujem plnomocnenstvo

splnomocnencovi, meno a priezvisko:, rodné číslo:,
dátum narodenia:, bytom na adrese trvalého bydliska:,
číslo občianskeho preukazu/pasu:, (ďalej len „Splnomocnenec“), aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa:

(a) zastupoval v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia Splnomocniteľa ako akcionára VÚB, a.s., na Riadnom valnom zhromaždení VÚB, a.s., ktoré sa bude konať dňa o..... hod. v mieste konania na adrese: (ďalej len „Valné zhromaždenie“), najmä avšak nielen, aby na Valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva a/alebo právomoci Splnomocniteľa ako akcionára VÚB, a.s., a aby na Valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splnomocniteľ ako akcionár VÚB, a.s., oprávnený vykonávať na Valnom zhromaždení najmä avšak nielen podľa Stanov VÚB, a.s., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky; a

(b) konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uvedenými v písmene (a) vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné plnomocnenstvo.

Splnomocniteľ udeľuje Splnomocnencovi toto Plnomocnenstvo bez práva substitúcie, čo znamená, že Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej oprávnenie, každé, kombináciu ktorýchkoľvek alebo všetky, ktoré mu boli udelené týmto Plnomocnenstvom.

Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto Plnomocnenstvom počas doby platnosti tohto Plnomocnenstva.

Toto Plnomocnenstvo nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, či už ústne alebo písomné, plnomocnenstvá doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach, ktoré tvoria rozsah Splnomocnencovho oprávnenia podľa tohto Plnomocnenstva, ktoré sa týmto považujú za odvolané a neplatné.

Toto Plnomocnenstvo sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V dňa

Splnomocniteľ:

Podpis:.....

Meno a priezvisko:.....

Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto Plnomocnenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

Splnomocnenec:

Podpis:.....

Meno a priezvisko:.....

Dátum prijatia:

Toto plnomocnenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom.

Na tomto plnomocnenstve je potrebné dať úradne overiť (osvedčiť) podpis splnomocniteľa (buď u notára, alebo na matrike).

