

## 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 SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 5a, 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 **4. apríla 2011 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 2010 zostavenej podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010
- 4) Rozhodnutie o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu
- 5) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 zostavenej podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010
- 6) Schválenie výročnej správy za rok 2010
- 7) Schválenie externého audítora VÚB banky na rok 2011
- 8) Zmena Stanov VÚB, a.s.
- 9) Záver

**Rozhodujúci deň** podľa § 156a ObZ a § 180 ods. 2 ObZ na uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv akcionára je **1. apríl 2011**. Účast' 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 dňa **4. apríla 2011 od 12.30 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 a dokladom totožnosti štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu. Osobné údaje akcionárov v súvislosti s prípravou a priebehom RVZ spracúva v mene VÚB, a.s., spoločnosť A.S.Partner, s.r.o.

**K 3. bodu programu:** Návrh na rozdelenie zisku za rok 2010 je nasledovný: Dividendy akcionárom v sume 59 691 798,00 EUR; Prídela do nerozdeleného zisku vo výške 89 685 250,00 EUR; Zisk za rok 2010 vo výške 149 377 048,00 EUR.


**K 3., 5. a 6. bodu programu:** Výkaz o finančnej situácii a Výkaz komplexného výsledku, ktoré sú súčasťou účtovných závierok za rok 2010 a ktorých schválenie je na programe RVZ, tvoria prílohu tejto pozvánky. Účtovné závierky za rok 2010 v plnom rozsahu a výročná správa za rok 2010 budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 4. marca 2011 do 4. apríla 2011 a budú zverejnené tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky [www.vub.sk](http://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 4,60 EUR.

**K 8. bodu programu:** Podstata navrhovaných zmien stanov spočíva v zosúladiení znenia Stanov VÚB, a.s., s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, čiastočnom rozšírení predmetu podnikania Spoločnosti, spresnení a reorganizácii niektorých interných procesov spoločnosti a v ďalších formálnych úpravách stanov. Akcionár má právo vyžiadať si návrh zmien stanov Spoločnosti, prípadne ich zaslanie na nim uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Návrh zmien Stanov VÚB, a.s., bude poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 4. marca 2011 do 4. apríla 2011 a bude zverejnený na internetovej stránke VÚB banky [www.vub.sk](http://www.vub.sk) v časti „Pre akcionárov“.

**Poučenia podľa § 184a ods. 1 a ods. 2 ObZ:** (1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. (2) Akcionár je oprávnený požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí týkajúcich sa osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, 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. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, podľa § 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 valného zhromaždenia najmenej 10 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 najneskôr 20 dní pred konaním RVZ je predstavenstvo povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a/alebo uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ. (3) Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo sa môže zúčastniť v zastúpení na základe písomného plnomocnenstva podľa § 184 ods. 1 ObZ. Plnomocnenstvo musí špecifikovať, na ktoré akcie sa vzťahuje. Ak má akcionár akcie Spoločnosti na viac ako na jednom účte cenných papierov, môže podľa § 190e ods. 2 ObZ. udeliť plnomocnenstvo na zastupovanie na RVZ za príslušný účet cenných papierov jednotlivito (nie na všetky akcie Spoločnosti patriace akcionárovi súčasne), pričom plnomocnenstvo na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dostatočne špecifikovať počet akcií a príslušný účet cenných papierov akcionára, na ktoré sa vzťahuje. Na preukázanie oprávnenia zástupcu zastupovať akcionára na RVZ je zástupca povinný pri prezentácii akcionárov na RVZ predložiť príslušný výpis z účtu cenných papierov akcionára platný k rozhodujúcemu dňu pre RVZ, t. j. k 1. aprílu 2011. Vzor tlačiva plnomocnenstva na účasť na valnom zhromaždení je prílohou tejto pozvánky a je zverejnený na internetovej stránke VÚB banky [www.vub.sk](http://www.vub.sk) v časti „Pre akcionárov“. Pri prezentácii splnomocnenca – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnenca – právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a plnomocnenstvo s úradne overeným (osvedčeným) podpisom splnomocniteľa. Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocnenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágsym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961. Ak akcionár udelí plnomocnenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa zapísal do listiny prítomných skôr, v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 ObZ. Akcionár môže byť zastúpený aj členom dozornej rady za podmienok ustanovených v § 190e ods. 1 ObZ. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udelenej 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 [rvz2011@vub.sk](mailto:rvz2011@vub.sk). Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje plnomocnenstvo osoba oprávnená konať v mene akcionára. (4) Poučenie o právach akcionára podľa § 180 ods. 1 a § 181 ods. 1 ObZ a dokumenty a údaje podľa § 184a ods. 1 a 2 ObZ, vrátane úplného znenia dokumentov a návrhov prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 4. marca 2011 do 4. apríla 2011 a zverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky [www.vub.sk](http://www.vub.sk) v časti „Pre akcionárov“.

Bratislava 4. marca 2011

  
Ignacio Jaquotot  
predseda Predstavenstva VÚB, a.s.

  
Domenico Cristarella  
člen Predstavenstva VÚB, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s., tel.: +421 2 5055 2272, e-mail: [sgribova@vub.sk](mailto:sgribova@vub.sk), URL: [www.vub.sk](http://www.vub.sk)

# PLNOMOCENSTVO NA ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AKCIONÁROV VÚB, A.S.

Dolupodpísaný splnomocniteľ meno a priezvisko/obchodné meno: ....., rodné číslo/IČO: .....  
trvalé bydlisko/sídlo: ....., dátum narodenia (len fyzická osoba): ....., číslo OP/pasu (len fyzická osoba): .....  
(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 udeľuje plnomocnenstvo

splnomocnencovi, meno a priezvisko/obchodné meno: ....., rodné číslo/IČO: .....  
trvalé bydlisko/sídlo: ....., dátum narodenia (len fyzická osoba): ....., číslo OP/pasu (len fyzická osoba): .....  
(ďalej len „Splnomocnenc“), aby Splnomocnenc ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa:

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu k:

a) všetkým akciám VÚB, a.s., patriacim Splnomocniteľovi,\*

b) akciám VÚB, a.s., patriacim Splnomocniteľovi na účte/účtoch cenných papierov\*

Účet číslo	Vedený (názov člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.)	Počet akcií

(AK ZVOLÍTE MOŽNOSŤ 1.b), UISTITE SA, PROSÍM, ČI STE ŠPECIFIKOVALI ÚČET/Y CENNÝCH PAPIEROV, NA KTOROM/YCH SÚ AKCIE VÚB, a.s., NA KTORÉ SA PLNOMOCENSTVO VZŤAHUJE)

v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia 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

2. 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 bode 1. 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 Splnomocnenc nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo všetky, ktoré mu boli udelené týmto plnomocnenstvom.

Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenc právoplatne vykoná a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto plnomocnenstvom počas 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:**

Meno a priezvisko/obchodné meno: .....

Funkcia (len právnická osoba)/Podpis: .....

(NEZABUDNITE, PROSÍM, ÚRADNE OSVEDČIŤ VÁŠ PODPIS)

Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocnenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR nie starší ako tri mesiace.

Splnomocniteľ potvrdzuje, že ak nepreškrtnol nehodiaci sa možnosť ohľadom špecifikovania akcií, na ktoré sa plnomocnenstvo vzťahuje, alebo inak neoznačil žiadnu z uvedených možností v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocnenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. Ak bola označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný aspoň jeden alebo viac účtov cenných papierov, platí, že plnomocnenstvo sa vzťahuje na akcie na tomto/týchto účte/účtoch cenných papierov, ak však Splnomocniteľ označil obe možnosti uvedené v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocnenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s.

Súhlasím so svojim ustanovením za Splnomocnencu a toto plnomocnenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

**Splnomocnenc:**

Meno a priezvisko/obchodné meno: .....

Podpis: ..... Dátum prijatia: .....

\* Nehodiace sa preškrtnite. V prípade výberu možnosti 1.b) prosím uveďte požadované informácie o účte cenných papierov, inak môže byť plnomocnenstvo neplatné ako nedostatočne určité. V prípade zvolenia možnosti 1.b) je potrebné, aby Splnomocnenc akcionára na Valnom zhromaždení predložil výpis z účtu cenných papierov k rozhodujúcejmu dňu pre každý špecifikovaný účet cenných papierov. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo inak označená žiadna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a plnomocnenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. Ak bola označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný aspoň jeden alebo viac účtov cenných papierov, platí, že plnomocnenstvo sa vzťahuje na akcie na tomto/týchto účte/účtoch cenných papierov, ak však Splnomocniteľ označil obe možnosti uvedené v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocnenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s.

Toto plnomocnenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Na tomto plnomocnenstve je potrebné dať úradne overiť (osvedčiť) podpis splnomocniteľa (buď u notára, alebo na matrike).