

# Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s.

## Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 0031320155, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 341/B  
zvoláva

v súlade s ustanovením § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a článku 6 bod 6.4 písm. b) platných stanov Všeobecnej úverovej banky, a.s.

## mimoriadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať v kongresovej sále hotela DANUBE, Rybné námestie 1, 813 38 Bratislava

**dňa 18. novembra 2004 o 14,00 hod.**

### s programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Zmena stanov VÚB, a.s.
4. Schválenie konsolidovanej výročnej správy ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2003 podľa slovenských účtovných štandardov
5. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
6. Záver

Podľa ustanovenia § 156a Obchodného zákonníka **Všeobecná úverová banka, a.s., ustanovuje 10. november 2004 za rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti** na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy.

**Účasť na valnom zhromaždení nie je povinnosťou akcionára**, ale v zmysle § 180 Obchodného zákonníka je jeho právom. V prípade, ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.

**Prezentácia akcionárov sa uskutoční** v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia (t.j. v kongresovej sále hotela Danube, Rybné námestie 1, 813 38 Bratislava) **dňa 18. novembra 2004 od 13,00 hod. do 13,50 hod.** Pri prezentácii sa akcionár – fyzická osoba preukáže platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz) a právnická osoba výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace. Splnomocnení predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) a plnomocenstvo s podpisom splnomocniteľa. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka.

**Upozornenie:** Akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb navrhnutých za členov dozornej rady, prípadne jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Mená osôb navrhnutých za členov dozornej rady a návrh zmien stanov VÚB, a.s., budú poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti od dátumu obdržania pozvánky až do 16. 11. 2004 v čase od 9,00 do 15,00 hod.

**K 3. bodu programu:** Podstata navrhovanej zmeny stanov VÚB, a.s., spočíva v možnosti zriadiť výbor na sledovanie úverového rizika ako poradného orgánu dozornej rady, ktorého úlohou má byť preverovanie úverových návrhov, a zosúladenie stanov s platnou legislatívou SR.

**K 4. bodu programu:** tvorí prílohu tejto pozvánky

V Bratislave 5. novembra 2004

Tomas Spurny, v.r.  
predseda  
predstavenstva VÚB, a.s.

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

**Všeobecná úverová banka, a.s.**

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

Názov odboru: Sekretariát banky – odbor 1500  
Tel: +421-2-5055 2578 Fax: +421-2-544 105 93  
E-mail: [abrieznic@vub.sk](mailto:abrieznic@vub.sk) URL: [www.vub.sk](http://www.vub.sk)

VÚB je členom Gruppo Banca Intesa