

## Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

### Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.,

so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31320155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 341/B

#### zvoláva

v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a článku 6 bod 6.3 platných stanov Všeobecnej úverovej banky, a.s.

#### riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať v kongresovej sále hotela DANUBE, Rybné námestie 1, 813 38 Bratislava  
**dňa 5. apríla 2005 o 14,00 hod.**

s programom:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2004 zostavenej podľa slovenských účtovných štandardov a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2004
- 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 2004 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania a schválenie riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2004 zostavenej podľa slovenských účtovných štandardov
- 6) Schválenie výročnej správy za rok 2004
- 7) Rozhodnutie o vydaní dlhopisov
- 8) Odvolanie a voľba členov dozornej rady
- 9) Záver

Podľa ustanovenia § 156a Obchodného zákonníka **Všeobecná úverová banka, a.s., ustanovuje 31. marec 2005 za rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti** na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom 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 riadnom valnom zhromaždení, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.

**Prezentácia akcionárov sa uskutoční** v mieste konania riadneho valného zhromaždenia (t.j. v kongresovej sále hotela Danube, Rybné námestie 1, 813 38 Bratislava) **dňa 5. apríla 2005 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. Splnomocnenci predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) a plnomocenstvo s podpisom splnomocniteľa. Ak akcionár udeľí 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.

**K 3. a 5. bodu programu:** Účtovné závierky za rok 2004, ktorých schválenie je na programe riadneho valného zhromaždenia, tvoria prílohu tejto pozvánky. Tieto účtovné závierky budú pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 15,00 hod. od dátumu obdržania pozvánky až do 4. apríla 2005.

**K 3. bodu programu:** Návrh na rozdelenie zisku za rok 2004 je nasledovný:

Prídel do sociálneho fondu	35 000 000 Sk
Prídel do zákonného rezervného fondu	313 912 000 Sk
Dividendy akcionárom	2 725 403 000 Sk
Prídel do nerozdeleného zisku	64 805 000 Sk
Zisk za rok 2004	3 139 120 000 Sk

**K 4. bodu programu:** Návrh výšky dividendy na každú akciu VÚB, a.s., v nominálnej hodnote 1000 Sk predstavuje 210 Sk.

**K 8. bodu programu:** 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 VÚB, a.s., budú poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 15,00 hod. od dátumu obdržania pozvánky až do 4. apríla 2005.

V Bratislave, 5. marca 2005.

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

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