

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 Okresného súdu 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 „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 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 5. apríla 2019 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 2018 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
- 4) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
- 5) Rozhodnutie o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018
- 7) Schválenie externého audítora VÚB, a.s. na rok 2019
- 8) Zmena Stanov VÚB, a.s.
- 9) Personálne zmeny v Dozornej rade VÚB, a.s.
- 10) Záver

Rozhodujúcim dňom podľa § 156a ObchZ a § 52 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov, na uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv akcionára na RVZ je **28. marec 2019**. Účasť na RVZ nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180 ObchZ je jeho právom. V prípade, ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na RVZ, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou. Náklady spojené so zvolaním a s konaním riadneho valného zhromaždenia znáša Spoločnosť. **Prezentácia akcionárov** sa uskutoční na mieste konania RVZ **dňa 5. apríla 2019 od 12.30 hod. 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 štátneho orgánu, resp. člena štátneho orgánu. Zahraničné fyzické osoby sa môžu preukázať aj iným platným dokladom totožnosti ako občianskym preukazom (napríklad cestovným pasom) a zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z relevantného registra nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto právnickú osobu. 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 2018 je nasledovný: Dividendy akcionárom v sume 125 049 101,50 EUR; Prídel do nerozdeleného zisku vo výške 31 236 986,46 EUR; Zisk za rok 2018 vo výške 156 286 087,96 EUR.

K 5. bodu programu: Návrh výšky dividendy na každých 33,20 EUR menovitej hodnoty akcie VÚB, a.s. je 9,64 EUR.

K 3., 4. a 6. bodu programu: Výkaz o finančnej situácii a Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, ktoré sú súčasťou účtovných závierok za rok 2018 a ktorých schválenie je na programe RVZ, tvoria prílohu tejto pozvánky. Účtovné závierky za rok 2018 v plnom rozsahu a konsolidovaná výročná správa za rok 2018 budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. od 1. marca 2019 do 5. apríla 2019 a budú zverejnené tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“.

K 8. bodu programu: Podstata navrhovaných zmien Stanov VÚB, a.s. spočíva **(1) v návrhu zmeny niektorých ustanovení Stanov VÚB, a.s. z dôvodu potreby ich formálnej, logickej, štrukturálnej alebo štylistickej úpravy**, pričom sa jedná o formálne a drobné úpravy, ktoré nespôsobujú zmenu významu ustanovení stanov banky, a to v celom rozsahu, t.j. vo všetkých častiach Stanov VÚB, a.s. (v rozsahu časti I. až časti X. Stanov VÚB, a.s.) a **(2) v návrhu úpravy spôsobu hlasovania** členov dozornej rady prostredníctvom oznamovacích prostriedkov podľa článku 9 bod 9.28 stanov VÚB, a.s., z dôvodu precizovania spôsobu hlasovania.

Upozornenie k 8. bodu programu: Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu zmien Stanov VÚB, a.s., prípadne ich zaslanie na ním 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 hod. do 15.00 hod. od 1. marca 2019 do 5. apríla 2019. Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“.

Upozornenie k 9. bodu programu: Akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb navrhnutých za členov Dozornej rady Spoločnosti, prípadne ich 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 hod. do 15.00 hod. od 1. marca 2019 do 5. apríla 2019. Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“.

Poučenia podľa § 184a ods. 1 a ods. 2 ObchZ: **(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 osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podľa § 180 ods. 1 ObchZ. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti, 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

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 Spoločnosti 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 plnomocenstva podľa § 184 ods. 1 ObchZ. Plnomocenstvo 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 ObchZ udeliť plnomocenstvo na zastupovanie na RVZ za príslušný účet cenných papierov jednotlivu (nie na všetky akcie Spoločnosti patriace akcionárovi súčasne), pričom plnomocenstvo 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 28. marcu 2019. Vzor tlačiva plnomocenstva na účasť na valnom zhromaždení je prílohou tejto pozvánky a je zverejnený na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“. Pri prezentácii akcionárov Spoločnosti v deň konania RVZ a na mieste konania RVZ splnomocnení – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnení – právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a plnomocenstvo s úradne overeným (osvedčeným) podpisom splnomocniteľa. Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky alebo Českej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Haagskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961. 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 zapísal do listiny prítomných skôr, v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 ObchZ. Akcionár môže byť zastúpený aj členom dozornej rady za podmienok ustanovených v § 190e ods. 1 ObchZ. 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 rvz@vub.sk. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje plnomocenstvo osoba oprávnená konať v mene akcionára. **(4)** Poučenie o právach akcionára podľa § 180 ods. 1 a § 181 ods. 1 ObchZ a dokumenty a údaje podľa § 184a ods. 1 a 2 ObchZ, vrátane úplného znenia dokumentov a návrhov prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 1. marca 2019 do 5. apríla 2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. a zverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“.

V Bratislave, dňa 1. marca 2019



Alexander Resch
predseda Predstavenstva VÚB, a.s.



Antonio Bergalio
člen Predstavenstva VÚB, a.s.