

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,

konaného dňa 5. apríla 2019 v sále Kongresového centra Technopol,
Kutlíkova ul. 17, Bratislava

VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení **týmto uverejňuje výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2019 v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova ul. 17 v Bratislave (ďalej aj ako „RVZ“):**

Výsledky hlasovania č. 1 o uznesení č. 1 k bodu 2 programu RVZ - Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

O návrhu uznesenia č. 1 k bodu 2 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 1 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 581 661. Odovzdané platné hlasy celkom 41 816 405 781 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 713 928 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,062 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 816 342 301 hlasov, čo predstavuje 99,987 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 23 640 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 39 840 hlasov, čo predstavuje 0,000 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 5 175 880 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 1 osoba poverená Predstavenstvom VÚB, a.s. vedením RVZ do zvolenia predsedu RVZ konštatovala, že ňou prednesený návrh na zloženie orgánov RVZ bol schválený RVZ.

Výsledky hlasovania č. 2 o uznesení č. 2 k bodu 3 programu RVZ - Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018

O návrhu uznesenia č. 2 k bodu 3 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 2 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 594 941. Odovzdané platné hlasy celkom 41 820 193 901 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 715 069 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,071 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 809 861 661 hlasov, čo predstavuje 99,971 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 242 760 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 10 089 480 hlasov, čo predstavuje 0,024 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 1 401 040 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 2 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo Individuálnu účtovnú závierku VÚB, a.s. za rok 2018 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a rozhodlo o rozdelení zisku VÚB, a.s. za rok 2018 tak, ako boli predložené Predstavenstvom spoločnosti.

Výsledky hlasovania č. 3 o uznesení č. 3 k bodu 4 programu RVZ - Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ

O návrhu uznesenia č. 3 k bodu 4 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 3 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 598 261. Odovzdané platné hlasy celkom 41 817 630 861 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 714 297 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,065 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 815 439 261 hlasov, čo predstavuje 99,985 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 3 320 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 2 188 280 hlasov, čo predstavuje 0,005 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 3 967 400 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 3 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo Konsolidovanú účtovnú závierku VÚB, a.s. za rok 2018 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou podľa návrhu predloženého Predstavenstvom.

Výsledky hlasovania č. 4 o uznesení č. 4 k bodu 5 programu RVZ - Rozhodnutie o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu

O návrhu uznesenia č. 4 k bodu 5 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 4 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 598 261. Odovzdané platné hlasy celkom 41 814 091 741 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 713 231 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,057 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 814 015 381 hlasov, čo predstavuje 99,981 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 76 360 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 7 506 520 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 4 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo rozhodnutie o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.

Výsledky hlasovania č. 5 o uznesení č. 5 k bodu 6 programu RVZ - Schválenie výročnej správy za rok 2018

O návrhu uznesenia č. 5 k bodu 6 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 5 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 598 261. Odovzdané platné hlasy celkom 41 813 640 221 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 713 095 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,056 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 809 662 461 hlasov, čo predstavuje 99,971 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % z prítomných hlasov akcionárov.

akcionárov. Zdržali sa hlasovania 3 977 760 hlasov, čo predstavuje 0,009 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 7 958 040 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 5, predseda RVZ, skonštatoval, že RVZ schválilo Konsolidovanú Výročnú správu VÚB, a.s. za rok 2018 a Správu Predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 ako jej súčasť podľa návrhu predloženého Predstavenstvom.

Výsledky hlasovania č. 6 o uznesení č. 6 k bodu 7 programu RVZ - Schválenie externého audítora VÚB banky na rok 2019

O návrhu uznesenia č. 6 k bodu 7 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 6 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 598 261. Odovzdané platné hlasy celkom 41 812 876 621 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 712 865 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,054 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 808 805 901 hlasov, čo predstavuje 99,969 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 66 400 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 4 004 320 hlasov, čo predstavuje 0,009 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 8 721 640 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 6 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 31 348 238, za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2019.

Výsledky hlasovania č. 7 o uznesení č. 7 k bodu 8 programu RVZ - Schválenie zmeny Stanov VÚB, a.s.

O návrhu uznesenia č. 7 k bodu 8 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 7 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 598 261. Odovzdané platné hlasy celkom 41 812 720 581 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 712 818 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,054 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 808 669 781 hlasov, čo predstavuje 99,969 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 6 640 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 4 044 160 hlasov, čo predstavuje ako 0,009 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 8 877 680 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 7 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo zmenu Stanov VÚB, a.s. a nové úplné znenie Stanov VÚB, a.s. tak, ako bolo predložené Predstavenstvom banky.

Výsledky hlasovania č. 8 o uznesení č. 8 k bodu 9 programu RVZ – Personálne zmeny v Dozornej rade VÚB, a.s.

O návrhu uznesenia č. 8 k bodu 9 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 8 s nasledovnými výsledkami:

Počet prítomných hlasov 41 821 598 261. Odovzdané platné hlasy celkom 41 816 077 101 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 713 829 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,061 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 815 917 341 hlasov, čo predstavuje 99,986 % z prítomných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 159 760 hlasov, čo predstavuje ako 0 % z prítomných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 5 521 160 prítomných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 8 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo personálne zmeny v Dozornej rade VÚB, a.s. tak, ako boli predložené Predstavenstvom banky.