

## ZÁVERY

### Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,

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

Riadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2019 v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova ul. 17 v Bratislave (ďalej aj ako „RVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) schválilo Konsolidovanú Výročnú správu za rok 2018 ako aj Riadnu individuálnu účtovnú závierku a Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, obidve účtovné závierky zostavené podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ tak, ako boli predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2019.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2018 v celkovej výške **156 286 087,96** EUR nasledovne:

Rozdelenie zisku za rok 2018	
Dividendy akcionárom	125 049 101,50 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku	31 236 986,46 EUR

Ďalej, VZ rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2018 bude vo výške 9,64 EUR na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 EUR. Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendu, ktorej výšku stanovilo valné zhromaždenie, je 3. máj 2019. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 24. mája 2019, a to na základe riadne uplatneného práva na ich výplatu podľa spôsobu schváleného uznesením valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie schválilo aj zmenu Stanov VÚB, a.s. v navrhnutom znení.

Riadne valné zhromaždenie zároveň vzalo na vedomie uplynutie funkčného obdobia člena Dozornej rady spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., pána Paola Sarcinelliho a vzdanie sa funkcií člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s. pána Ignacia Jaquotota, vzdanie sa funkcií členky a podpredsedníčky Dozornej rady VÚB, a.s. pani Eleny Kohútikovej a vzdanie sa funkcie členov Dozornej rady VÚB, a.s. pánov Christiana Schaacka a Lucu Finazziho a opätovne zvolilo do funkcie člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s. pána Ignacia Jaquotota, do funkcie členky a podpredsedníčky Dozornej rady VÚB, a.s. pani Ing. Eleny Kohútikovou, PhD., do funkcie členov Dozornej rady VÚB, a. s. pánov Paola Sarcinelliho, Christiana Schaacka a Marca Fabrisa, ktorý nahradil vo funkcii člena dozornej rady pána Lucu Finazziho.