

ZÁVERY

Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,

konaného dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na RVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len Lex Corona).

Riadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „RVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) schválilo Konsolidovanú Výročnú správu za rok 2019 ako aj Riadnu individuálnu účtovnú závierku a Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019, 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 VÚB, a.s. na rok 2020 a spoločnosť Ernst & Young Slovakia spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2021.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2019 v celkovej výške **114.087.731,24** EUR nasledovne:

Rozdelenie zisku za rok 2019	
Dividendy akcionárom	0 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku	114.087.731,24 EUR

VZ schválilo Politiku odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s., významnú obchodnú transakciu VÚB, a.s. a odmeny členov Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2019 tak, ako boli predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady VÚB, a.s. pána Paola Sarcinelliho a do funkcie člena Dozornej rady VÚB, a.s. zvolilo pána Lucu Leoncini Bartoliho, ktorý nahradil vo funkcii člena dozornej rady pána Paola Sarcinelliho.

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