

Pozvánka na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia

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.“), si dovoľuje akcionárov pozvať na náhradný termín **riadneho valného zhromaždenia** (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré Predstavenstvo VÚB, a.s. pôvodne zvolalo na 30. marca 2020 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 sa bude v náhradnom termíne **dňa 24. apríla 2020 o 14.00 hod. konať v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava** s týmto pozmeneným programom:

- 1) Otvorenie
- 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- 3) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
- 4) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
- 5) Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019
- 6) Schválenie externého audítora VÚB, a.s.
- 7) Schválenie Politiky odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s.
- 8) Schválenie významnej obchodnej transakcie VÚB, a.s.
- 9) Personálne zmeny v Dozornej rade VÚB, a.s.
- 10) Schválenie odmien členov Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2019
- 11) Zmena Stanov VÚB, a.s.
- 12) Záver

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

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**).

Zároveň, vzhľadom na vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2020, č. OLP/2731/2020, ktorým bolo od 24. marca 2020 až do odvolania zakázané organizovať a usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia, **Predstavenstvo VÚB, a.s. si dovoľuje akcionárov informovať, že sú povinní využiť výhradne formu účasti na RVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Vzhľadom na vyššie uvedené opatrenia odovodňujúce potrebu využitia len formy korešpondenčného hlasovania, osobná účasť akcionárov na RVZ nebude umožnená.**

POUČENIE KU KOREŠPONDENČNÉMU HLASOVANIU:

Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 190a ods. 3 ObchZ. **Tlačivo hlasovacieho lístka tvorí prílohu tejto pozvánky.** Hlasovací lístok musí byť vyplnený, podpísaný a doručený Spoločnosti v súlade s nižšie uvedenými pokynmi a pokynmi uvedenými priamo na poskytnutom tlačive hlasovacieho lístku, inak je neplatný.

a) Pokyny k podpisovaniu hlasovacieho lístka a plnomocenstva:

Pravosť podpisu akcionára (alebo splnomocnenca akcionára) na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená. Pokiaľ by bol podpis akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku 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. Právnické osoby sú povinné predložiť originál, alebo overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR alebo z iného relevantného registra, nie starší ako tri mesiace.

Ak je hlasovací lístok podpísaný splnomocnencom akcionára, k poštovej zásielke obsahujúcej vyplnený a podpísaný hlasovací lístok je potrebné priložiť aj plnomocenstvo, pričom podpis akcionára na tomto plnomocenstve musí byť úradne osvedčený za rovnakých podmienok uvedených vyššie vo vzťahu k hlasovaciemu lístku. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje plnomocenstvo osoba, ktorá je oprávnená konať v mene akcionára. 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. 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“.

b) Pokyny k doručeniu hlasovacieho lístka Spoločnosti:

Podľa § 190b ObchZ, poštová zásielka obsahujúca vyplnený a podpísaný hlasovací lístok musí byť **doručená Spoločnosti do vlastných rúk (s doručenkou)** na adresu: **K rukám: Mgr. Michaela Haviarová, Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika**, a to tak, aby bola Spoločnosti doručená **najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci**

Všeobecná úverová banka, a.s.

so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 341/B, IČO: 31 320 155
webová stránka: www.vub.sk, kontakty: rvz@vub.sk

dňu konania RVZ, t. j. najneskôr 23. apríla 2020. Akcionár je povinný vyznačiť na obálke poštovej zásielky jasne a viditeľne skutočnosť, že obsahuje hlasovací lístok.

c) Informácia k sčítaniu hlasov obdržaných prostredníctvom korešpondenčného hlasovania

Poštovú zásielku s hlasovacím lístkom môže otvoriť len osoba poverená sčítaním hlasov za prítomnosti jedného povereného overovateľa zápisnice RVZ, a to len na rokovaní RVZ bezprostredne pred hlasovaním o prvom bode programu RVZ. Po riadnom zvolení orgánov RVZ v sčítavaní hlasov pokračujú riadne zvolené osoby poverené sčítaním hlasov za prítomnosti riadne zvolených overovateľov zápisnice. Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice z konania RVZ.

Ak boli Spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s hlasovacími lístkami obsahujúcimi hlasovanie toho istého akcionára k tomu istému bodu programu alebo návrhu uznesenia RVZ, pre určenie výsledku hlasovania valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.

Ďalšie podstatné informácie:

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 **16. apríl 2020**.

V súvislosti s konaním valného zhromaždenia budú spracovávané osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa môžu zúčastniť valného zhromaždenia ako akcionári alebo ich zástupcovia, podrobnosti o spracovaní osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“ a bezplatne na pobočkách VÚB, a.s.

K 3. bodu programu: Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 je nasledovný: Dividendy akcionárom v sume 0 EUR; Prídel do nerozdeleného zisku vo výške 114 087 731,24 EUR; Zisk za rok 2019 vo výške 114 087 731,24 EUR.

K 3., 4. a 5. bodu programu: Výkaz o finančnej situácii a Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, ktoré sú súčasťou účtovných závierok za rok 2019 a ktorých schválenie je na programe RVZ, už boli akcionárom doručené spolu s pôvodnou pozvánkou zo dňa 26. februára 2020 poslanej na pôvodný termín RVZ, pričom nedošlo k žiadnej zmene v týchto dokumentoch. Účtovné závierky za rok 2019 v plnom rozsahu a konsolidovaná výročná správa za rok 2019 budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. od 14. apríla 2020 do 24. apríla 2020 a budú zverejnené 10 dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“ v súlade s § 184a ods. 2 primerane v spojení s § 182 ods. 1 písm. b) ObchZ.

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. Meno osoby navrhutej za člena Dozornej rady VÚB, a.s. bude poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. od 14. apríla 2020 do 24. apríla 2020. Zároveň bude zverejnené na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“ v súlade s § 184a ods. 2 primerane v spojení s § 182 ods. 1 písm. b) ObchZ.

K 11. bodu programu: Podstata navrhovaných zmien Stanov VÚB, a.s. spočíva v **doplnení ustanovení Stanov VÚB, a.s.** týkajúcich sa pôsobnosti valného zhromaždenia a dozornej rady, z dôvodu ich zosúladenia s platným znením ObchZ a zosúladením niektorých článkov Stanov VÚB, a.s. s navrhovaným znením Politiky odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu 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 14. apríla 2020 do 24. apríla 2020. 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 prostredníctvom korešpondenčného hlasovania.

(2) 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 14. apríla 2020 do 24. apríla 2020 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. a zverejnené najmenej 10 dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“ v súlade s § 184a ods. 2 primerane v spojení s § 182 ods. 1 písm. b) ObchZ.

V Bratislave, dňa 9. apríla 2020



Alexander Resch
predseda Predstavenstva VÚB, a.s.



Antonio Bergaglio
člen Predstavenstva VÚB, a.s.