

**VÝSLEDKY HLASOVANIA**  
**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).

**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 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava** (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:

Odozdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 830 764 381 hlasov, čo predstavuje 99,999 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 166 000 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných 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 návrh na zloženie orgánov RVZ bol schválený akcionármi VÚB, a.s.

**Výsledky hlasovania č. 2 o uznesení č. 2 k bodu 3 programu RVZ - Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019**

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

Odozdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 807 248 821 hlasov, čo predstavuje 99,943 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 23 067 360 hlasov, čo predstavuje 0,055 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 614 200 hlasov, čo predstavuje 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných 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 2019 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a rozhodlo o rozdelení zisku VÚB, a.s. za rok 2019 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 2019 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:

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 817 457 821 hlasov, čo predstavuje 99,968 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 13 412 800 hlasov, čo predstavuje 0,032 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 59 760 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných 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 2019 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 - Schválenie výročnej správy za rok 2019**

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

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 808 082 141 hlasov, čo predstavuje 99,945 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 13 412 800 hlasov, čo predstavuje 0,032 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 59 760 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 9 375 680 odovzdaných hlasov akcionárov, čo predstavuje 0,022% z odovzdaných hlasov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 4 predseda RVZ, skonštatoval, že RVZ schválilo Konsolidovanú Výročnú správu VÚB, a.s. za rok 2019 a Správu Predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019 ako jej súčasť podľa návrhu predloženého Predstavenstvom.

### **Výsledky hlasovania č. 5 o uznesení č. 5 k bodu 6 programu RVZ - Schválenie externého audítora VÚB banky**

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

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 829 818 181

hlasov, čo predstavuje 99,997 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 1 112 200 hlasov, čo predstavuje 0,003 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 5 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 2020 a spoločnosť Ernst & Young Slovakia spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27004/B, za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2021.

### **Výsledky hlasovania č. 6 o uznesení č. 6 k bodu 7 programu RVZ - Schválenie Politiky odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s.**

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

Počet odovzdaných hlasov 41 830 930 381. Odovzdané platné hlasy celkom 41 812 876 621 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 807 182 421 hlasov, čo predstavuje 99,943 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 13 489 160 hlasov, čo predstavuje 0,035 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 10 258 800 hlasov, čo predstavuje 0,025 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 6 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo Politiku odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s. tak, ako bola predložená Predstavenstvom spoločnosti.

### **Výsledky hlasovania č. 7 o uznesení č. 7 k bodu 8 programu RVZ - Schválenie významnej obchodnej transakcie**

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

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 807 843 101 hlasov, čo predstavuje 99,945 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 22 483 040 hlasov, čo predstavuje 0,054 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 604 240 hlasov, čo predstavuje 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 7 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo významnú obchodnú transakciu tak, ako bola predložená Predstavenstvom spoločnosti.

### **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:

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 808 188 381 hlasov, čo predstavuje 99,946 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 22 742 000 hlasov, čo predstavuje ako 0,054 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných 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.

### **Výsledky hlasovania č. 9 o uznesení č. 9 k bodu 10 programu RVZ – Schválenie odmien členov Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2019**

O návrhu uznesenia č. 9 k bodu 10 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 9 s nasledovnými výsledkami:

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 807 627 301 hlasov, čo predstavuje 99,944 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 14 046 920 hlasov, čo predstavuje 0,034 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 9 256 160 hlasov, čo predstavuje 0,022 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 9 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo odmeny členov Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2019 tak, ako boli predložené Predstavenstvom banky.

### **Výsledky hlasovania č. 10 o uznesení č. 10 k bodu 11 programu RVZ - Schválenie zmeny Stanov VÚB, a.s.**

O návrhu uznesenia č. 10 k bodu 11 programu RVZ prebehlo hlasovanie č. 10 s nasledovnými výsledkami:

Odovzdané platné hlasy celkom 41 830 930 381 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 701 308 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,096 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 807 829 821 hlasov, čo predstavuje 99,945 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 6 640 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 23 093 920 hlasov, čo predstavuje ako 0,055 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 0 z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 10 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.