

Notárska zápisnica

spísaná JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom, so sídlom v Bratislave, v obvode Okresného súdu Bratislava II, (sídlo jeho notárskej kancelárie je v budove City Business Center, na Karadžičovej ul. č. 8/A v Bratislave) a podpísaná dňa 21. 04. 2021 (dvadsiateho prvého apríla dvetisícdvadsaťjeden) v budove VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

--- Na pozvanie Predstavenstva Všeobecnej úverovej banky, a.s., (ďalej aj ako *Predstavenstvo*) so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej aj ako „VÚB, a.s.“ alebo „spoločnosť“ alebo „banka“),

ktorej existencia bola preukázaná z predloženého platného Výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I k dátumu 19.04.2021 (devätnásteho apríla dvetisíc dvadsaťjeden), Číslo dožiadania: el-115607/2021/B,

som sa dňa 19. 04. 2021 (devätnásteho apríla dvetisíc dvadsaťjeden) o 10.00 hod. (desiatej hodine) dostavil do sídla VÚB, a.s. a následne som bol požiadaný, aby som do tejto notárskej zápisnice spísal toto:

OSVEDČENIE

---o priebehu riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.-----

--- Program riadneho valného zhromaždenia (ďalej tiež valné zhromaždenie alebo RVZ) bol nasledovný:-----

- 1) Otvorenie-----
- 2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov-----
- 3) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020-----
- 4) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou-----
- 5) Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020-----
- 6) Schválenie externého audítora VÚB, a.s. -----
- 7) Rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na väčšinového akcionára VÚB, a.s.-----
- 8) Schválenie aktualizovanej Politiky odmeňovania a stimulov VÚB, a.s. pre rok 2020-----
- 9) Zmena Stanov VÚB, a.s.-----
- 10) Záver-----

Mgr. Martin Magál uviedol že, na účely listiny prítomných sa akcionári hlasujúci korešpondenčne považujú za prítomných. Po preskúmaní listiny prítomných Mgr. Martin Magál konštatoval, že spoločnosti VÚB, a.s. bolo včas doručených 99 (deväťdesiatdeväť) platných hlasovacích lístkov a prítomných (t.j. korešpondenčne hlasujúcich) je teda 99 (deväťdesiatdeväť) akcionárov, ktorí sú majiteľmi akcií s menovitou hodnotou celkovo predstavujúcou 97,403 % základného imania spoločnosti a celkový počet hlasov prítomných akcionárov je 41.963.046.461. Ďalej konštatoval, že RVZ spoločnosti je uznášaniaschopné a rokovanie môže začať.

K bodu 2) programu RVZ:

Následne Mgr. Martin Magál požiadal osoby poverené Predstavenstvom VÚB, a.s. sčítaním hlasov pred zvolením orgánov RVZ, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 1** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním uznieslo, že zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, overovateľov a osoby poverené sčítaním hlasov nasledovne:

Predseda riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Martin Magál, LL.M., Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Zapisovateľ: Mgr. Michaela Haviarová

Overovateľia zápisnice: Ing. Peter Magala, Ing. Elena Kohútiková, PhD.

Osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Juraj Baluch, Mgr. Júlia Raticová, PhD., Bc. Lucia Heveryová, Mgr. Soňa Depluet, MBA.

Mgr. Martin Magál uviedol, že navrhované osoby sú prítomné a so svojim obsadením do orgánov RVZ vyslovili súhlas. Následne Mgr. Martin Magál skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 1 sú nasledovné:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.046.461, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 3.741.102 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.

Za hlasovalo 41.874.362.621 hlasov, čo predstavuje 99,789 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Proti hlasovalo 106.240 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Zdržalo sa 88.577.600 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,211 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 1 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.

K bodu 3) programu RVZ:

Mgr. Martin Magál ďalej pokračoval vo vedení RVZ ako zvolený predseda RVZ (ďalej len **predseda RVZ**) a pristúpil k bodu 3 programu rokovania RVZ, pričom požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 2** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním uznieslo, že

A. s c h v a ľ u j e

Individuálnu účtovnú závierku VÚB, a.s. za rok 2020 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou tak, ako bola predložená Predstavenstvom VÚB, a.s. a

B. r o z h o d u j e

o rozdelení zisku VÚB, a.s. za rok 2020 v celkovej výške 85.038.922,55 Eur podľa predloženého návrhu takto:

Dividendy akcionárom v čiastke 0 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku v čiastke 85.038.922,55 EUR.

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 2 sú nasledovné:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.046.461, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 3.741.102 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.

Za hlasovalo 41.868.718.621 hlasov, čo predstavuje 99,775 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Proti hlasovalo 5.219.040 hlasov, čo predstavuje 0,012 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Zdržalo sa 89.108.800 hlasov, čo predstavuje 0,212% z odovzdaných hlasov akcionárov.

Nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 2 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.

K bodu 4) programu RVZ:

Predseda RVZ pristúpil k bodu 4 rokovania RVZ, pričom požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 3** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku VÚB, a.s. za rok 2020 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou tak, ako bola predložená Predstavenstvom VÚB, a.s.

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 3 sú nasledovné:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.046.461, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 3.741.102 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.

Za hlasovalo 41.872.871.941 hlasov, čo predstavuje 99,785 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Proti hlasovalo 1.487.360 hlasov, čo predstavuje 0,004 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Zdržalo sa 88.687.160 hlasov, čo predstavuje 0,211 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 3 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.

K bodu 5) programu RVZ:

Predseda RVZ pristúpil k bodu 5 rokovania RVZ, pričom požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 4** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje Konsolidovanú Výročnú správu VÚB, a.s. za rok 2020 a Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020 ako jej súčasť tak, ako bola predložená Predstavenstvom VÚB, a.s.

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 4 sú nasledovné:-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.046.461, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:-----

- 3.741.102 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR-----

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.-----

Za hlasovalo 41.872.692.661 hlasov, čo predstavuje 99,785 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Proti hlasovalo 1.660.000 hlasov, čo predstavuje 0,004 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Zdržalo sa 88.693.800 hlasov, čo predstavuje 0,211 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 4 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.-----

K bodu 6) programu RVZ:-----

Predseda RVZ pristúpil k bodu 6 rokovania RVZ, pričom požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 5** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:-----

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje 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 2022.-----

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 5 sú nasledovné:-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.046.461, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:-----

- 3.741.102 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR-----

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.-----

Za hlasovalo 41.961.529.221 hlasov, čo predstavuje 99,996 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Proti hlasovalo 122.840 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Zdržalo sa 1.394.400 hlasov, čo predstavuje 0,003 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 5 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.-----

-----**K bodu 7) programu RVZ:**-----

Predseda RVZ pristúpil k bodu 7 rokovania RVZ, pričom požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 6** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. na žiadosť akcionára Intesa Sanpaolo Holding International S.A., v nasledovnom znení:-----

*Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa **uznieslo**, že schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**, so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg 1724, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísanú v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318, v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 151,41 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. v súlade s Podmienkami práva výkupu schválenými spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. zo dňa 23. februára 2021 ako navrhovateľom a v zmysle rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo 100-000-276-255, č. sp. NBS-000-058-386 zo dňa 11. marca 2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. sa vzťahuje na 366 823 kusov registrovaných pod číslom ISIN SK1110001437.*-----

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 6 sú nasledovné:-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.960.217.821, čo predstavuje 97,396 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:-----

- 3.740.250 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR-----

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.-----

Za hlasovalo 41.867.676.141 hlasov, čo predstavuje 99,779 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Proti hlasovalo 92.485.240 hlasov, čo predstavuje 0,220 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Zdržalo sa 56.440 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Nehlasovalo 2.828.640 hlasov, čo predstavuje 0,007 % z odovzdaných hlasov akcionárov.-----

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 6 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.-----

Prílohou tejto notárskej zápisnice je aj protest proti návrhu uzneseniu č. 6 a proti konaniu valného zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania a znemožnenia osobnej účasti akcionárov na tomto valnom zhromaždení, ktorý doručil akcionár Ing. Peter Priatka.

K bodu 8) programu RVZ:

Predseda RVZ pristúpil k bodu 8 rokovania RVZ, ktorého predmetom je schválenie aktualizovanej Politiky odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s. pre rok 2020 a požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 7** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:

*Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním **uznieslo**, že schvaľuje aktualizovanú Politiku odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s. pre rok 2020 tak, ako bola predložená Predstavenstvom VÚB, a.s.*

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 7 sú nasledovné:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.046.461, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 3.741.102 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.

Za hlasovalo 41.869.731.221 hlasov, čo predstavuje 99,778 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Proti hlasovalo 4.571.640 hlasov, čo predstavuje 0,011 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Zdržalo sa 88.743.600 hlasov, čo predstavuje 0,211 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 7 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.

K bodu 9) programu RVZ:

Predseda RVZ pristúpil k bodu 9 rokovania RVZ, pričom požiadal osoby poverené sčítaním hlasov, aby sčítali hlasy vo vzťahu k **uzneseniu č. 8** predloženému Predstavenstvom VÚB, a.s. v nasledovnom znení:

*Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa hlasovaním **uznieslo**, že mení doterajšie znenie Stanov spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. podľa návrhu predloženého Predstavenstvom VÚB, a.s. a schvaľuje nové úplné znenie Stanov VÚB, a.s., tak ako bolo predložené Predstavenstvom VÚB, a.s.*

Následne predseda RVZ skonštatoval, že výsledky korešpondenčného hlasovania o uznesení č. 8 sú nasledovné:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 41.963.043.141, čo predstavuje 97,403 % podiel na základnom imaní VÚB, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 3.741.101 kusov akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR

- 89 kusov akcií v menovitej hodnote 3.319.391,89 EUR.

Za hlasovalo 41.869.820.861 hlasov, čo predstavuje 99,778 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Proti hlasovalo 88.912.920 hlasov, čo predstavuje 0,212 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Zdržalo sa 4.309.360 hlasov, čo predstavuje 0,010 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Nehlasovalo 3.320 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001 % z odovzdaných hlasov akcionárov.

Predseda RVZ konštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 8 tak, ako bolo predložené Predstavenstvom.

K bodu 10) programu RVZ:

Predseda RVZ skonštatoval, že prílohu tejto notárskej zápisnice tvoria nasledujúce dokumenty:

1) výpis spoločnosti VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021;

2) listina prítomných RVZ;

3) Procesné pravidlá a podmienky rozhodovania RVZ;

4) všetky včas doručené hlasovacie lístky spolu s plnomocenstvami na zastupovanie akcionára (ak boli udelené);

5) všetky protesty a prípadná ďalšia korešpondencia akcionárov doručená spolu so včas doručenými hlasovacími lístkami;

6) schválené znenie Stanov VÚB, a.s.

7) schválené podmienky práva výkupu

Predseda RVZ ďalej skonštatoval, že informácia o práve akcionára vyžiadať si kópiu tejto notárskej zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami notárskej zápisnice zaslaním žiadosti Predstavenstvu VÚB, a.s. bude zverejnená na webovom sídle spoločnosti VÚB, a.s.

--- **Predseda RVZ** konštatoval, že všetky body riadneho valného zhromaždenia boli prerokované a o **13.45 hod.** (trinásť hodine a štyridsiatej piatej minúte) **vyhlásil jeho rokovanie za skončené** a poďakoval prítomným za účasť.

--- strana jedenásta ---

--- Predseda RVZ, zapisovateľ a overovatelia zápisnice vyslovujú súhlas s vykonaním opravy prípadných chýb v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti v notárskej zápisnici a splnomocňujú notára JUDr. Stanislava Bauera na vykonanie takejto opravy opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 Notárskeho poriadku.---

--- O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda RVZ, zapisovateľ a overovatelia zápisnice si ju prečítali, po jej prečítaní predomnou jej obsah a notársku zápisnicu schválili a vlastnoručne ju podpísali.---

Predseda RVZ :




Zapisovateľ :



Overovatelia zápisnice :




JUDr. Stanislav Bauer
notár