



## Výsledky hlasovania

v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení k uzneseniam prijatým na zasadnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. konanom dňa 19. júna 2013

### Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo U z n e s e n i e č. 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. zvolilo orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v navrhovanom zložení: za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: pána Mgr. Vladimíra Nagya, za zapisovateľa: pani Mgr. Michaelu Kolečkovú, za overovateľov zápisnice: pani Mgr. Danielu Plačkovú, JUDr. Michaelu Antošovskú a za skrutátorov: Vlastu Hlinkovú, Emíliu Procházkovú, Zuzanu Trenčanskú, Miriam Zaťkovú, Jarmilu Valentovičovú, Soňu Tóthovú, Lenku Hladkú, Vieru Szitasiovú, Katarínu Žemberovú, Hanu Krištofičovú, Alžbetu Adamcovú, Máriu Kubicovú, Evu Káčerovú

#### HLASOVANIE č. 1

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	38 244 845		
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú	99,7158%		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	<b>ZA</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽALO SA</b>
38 244 845	38 218 028	18 316	8 501

## **Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo U z n e s e n i e č. 2:**

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. schválilo zrušenie spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1 vo vložke: 34/B, oddiele: Sa bez likvidácie ku dňu 30.11.2013, 24.00 hod. a zároveň schválilo cezhraničné zlúčenie spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1 vo vložke: 34/B, oddiele: Sa, so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 3608, pričom UniCredit Bank Czech Republic, a.s. sa stáva nástupníckou spoločnosťou, na ktorú prechádza celé imanie zanikajúcej spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. Účinky cezhraničného zlúčenia nastanú dňom zápisu cezhraničného zlúčenia do obchodného registra, ktorým je 01.12.2013 (slovom prvého decembra roku dvetisíctrinásť), 00.00 hod. (slovom nula nula hodín nula nula minút).

### **HLASOVANIE č. 2**

<b>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy</b>	38 242 578		
<b>Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú</b>	99,7099%		
<b>Celkový počet odovzdaných platných hlasov</b>	<b>ZA</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽALO SA</b>
38 242 578	37 994 777	242 976	4 825

### Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo Uznesenie č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1 vo vložke: 34/B, oddiele: Sa so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 3608, na základe ktorej sa nástupníckou spoločnosťou stáva spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic, a.s., sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 3608, na ktorú účinnosťou cezhraničného zlúčenia prechádza celé imanie zanikajúcej spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s., pričom účinky cezhraničného zlúčenia nastanú dňom 01.12.2013 (slovom prvého decembra roku dvetisíctrinásť), 00.00 hod. (slovom nula nula hodín nula nula minút).

#### HLASOVANIE č. 3

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	38 247 227		
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú	99,7220%		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	<b>ZA</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽALO SA</b>
38 247 227	37 982 548	264 518	161