



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 23. októbra 2013

Mimoriadne 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: pána Mgr. Ing. Rudolfa Kocúrka, JUDr. Michaelu Antošovskú a za skrutátorov: Vlastu Hlinkovú, Emíliu Procházkovú, Zuzanu Trenčanskú, Miriam Zaťkovú, Vieru Szitasiovú, Katarínu Žemberovú, Soňu Tóthovú, Jarmilu Valentovičovú, Danielu Plačkovú, Lenku Hladkú.

HLASOVANIE č. 1

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	38 143 792		
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú	99,4523%		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA	PROTI	ZDRŽALO SA
38 143 792	38 132 626	0	11 166

Mimoriadne 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 mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 overenú audítorom v predloženom znení, výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 v predloženom znení a rozdelenie zisku dosiahnutého a zúčtovaného v období od 01.01.2013 do 30.06.2013 nasledovne:

- prídel do rezervného fondu vo výške 119 408,75 Eur
 - nerozdelený zisk za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 vo výške 1 074 678,76 Eur
- a ukladá Predstavenstvu spoločnosti vykonať príslušné operácie v účtovníctve banky v súlade s týmto uznesením.

HLASOVANIE č. 2

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	38 134 169		
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú	99,4272%		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA	PROTI	ZDRŽALO SA
38 134 169	37 982 548	140 035	11 586

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo U z n e s e n i e č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s. zvolilo pána Massimiliana Moia s účinnosťou od 23. 10. 2013 za člena Dozornej rady UniCredit Bank Slovakia a. s.

HLASOVANIE č. 3

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	38 134 169		
Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú	99,4272%		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA	PROTI	ZDRŽALO SA
38 134 169	37 122 553	30	11 586