

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 22.04.2014

1) Riadna individuálna účtová zvierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú zvierku za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 234 897,09 € jeho prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.

2) Riadna individuálna účtová zvierka dôchodkového fondu STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú zvierku konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 1.730.051,71 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

3) Riadna individuálna účtová zvierka vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT negarantovaný zmiešaný d.f. za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú zvierku vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške:

1.329.370,60 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk minulých rokov

4) Riadna individuálna účtová zvierka rastového dôchodkového fondu PROSPERITA negarantovaný akciový d.f. za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú zvierku rastového dôchodkového fondu PROSPERITA za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 3.656.183,62 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk z minulých rokov

5) Riadna individuálna účtová zvierka rastového dôchodkového fondu PERESPEKTÍVA negarantovaný indexový d.f. za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú zvierku rastového dôchodkového fondu PERESPEKTÍVA za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 151.986,91 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk z minulých rokov

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 22.04.2014

6) Zmena stanov a prijatie nového znenia stanov

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení doterajších stanov spoločnosti platných od 12.02.2013 v celom rozsahu

b) Valné zhromaždenie prijalo nové znenie stanov spoločnosti s platnosťou od 22.04.2014