

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 01.10.2013

Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

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

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

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 30.04.2013

1) Riadna individuálna účtová zvierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2012

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 31.12.2012,
- b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie straty vo výške 165 580,12€ jej prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.
- c) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na použitie emisného ážia vo výške 10 788 023,63 na vykrytie neuhradených strát minulých rokov spoločnosti .

2) Riadna individuálna účtová zvierka dôchodkového fondu STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. za rok končiaci k 31.12.2012

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 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 1. 243. 245,04 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 31.12.2012

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 31.12.2012,

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

a) 3.213.493,35 € jeho prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov

4) Riadna individuálna účtová zvierka rastového dôchodkového fondu PROSPERITA negarantovaný akciový d.f. za rok končiaci k 31.12.2012

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 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 1.022.524,73 € jeho prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov

c) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 6.319.514,77 € 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 31.12.2012

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 závierku rastového dôchodkového fondu PERSPEKTÍVA za rok končiaci k 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 11.579,83 € jeho prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov