



POISŤOVŇA
POŠTOVEJ BANKY

Informácia o rozhodnutiach jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2012

Rozhodnutie č. 1: voľba členov predstavenstva Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300
počet hlasov za: 348300
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Rozhodnutie č. 2: odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300
počet hlasov za: 348300
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Rozhodnutie č. 3: zmena stanov Spoločnosti

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300
počet hlasov za: 348300
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Rozhodnutie č. 4: voľba nových členov dozornej rady Spoločnosti

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300
počet hlasov za: 348300
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Rozhodnutie č. 5: schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady JUDr. Jána Noska

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300
počet hlasov za: 348300
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Rozhodnutie č. 6: schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Ing. Daniely Pápaiovej

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300
počet hlasov za: 348300
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Informácia o rozhodnutiach jediného akcionára
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
zo dňa 17.12.2012**

Rozhodnutie č. 7: schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Ing. Dany Kondrátovej

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 348300

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov: 348300

počet hlasov za: 348300

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0