

**Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  
(ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 03.06.2024**

**1) Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**2) Schválenie riadnych účtovných závierok dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou za rok 2023**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**3) Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku vykazaného Spoločnosťou za rok 2023**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**4) Schválenie rozdelenia nerozdeleného zisku minulých období Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**5) Prerokovanie a vzatie na vedomie Výročnej správy Spoločnosti za rok 2023 a Správy predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**6) Prerokovanie a vztatie na vedomie Správy o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2023**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**7) Schválenie audítora povereného overením účtovnej závierky Spoločnosti pre rok 2024 a účtovných závierok všetkých dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou pre rok 2024**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**8) Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou od 03.06.2024**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**9) Opätovná voľba Ing. Branislava Buštika do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**10) Opätovná voľba Ing. Miroslavy Jandorfovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %  
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**11) Opätovná voľba Ing. Jozefa Dúckeho do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;  
Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;  
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**12) Opätovná voľba Mgr. Martina Višňovského, PhD. do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;

Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**13) Opätovná voľba Bartholomeus Odilia Petrus Frijns do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;

Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

**14) Opätovná voľba Renata Jadwiga Kulej do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 11792 ks akcií, t.j. 11792 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 11792 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 10 023 200, 000000 EUR – 100 %;

Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %