

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 06.06.2019

1) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej uzávierky Spoločnosti za rok 2018

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 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 vysporiadania hospodárskeho výsledku vykazaného Spoločnosťou za rok 2018

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 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) Rozhodnutie o použití ostatných kapitálových fondov

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

4) Prerokovanie a vzatie na vedomie výročnej správy Spoločnosti za rok 2018 a správy predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

5) Prerokovanie a vzatie na vedomie Správy o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2018

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

6) Schválenie audítora povereného overením účtovnej zvierky Spoločnosti pre rok 2019

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

7) Voľba Ing. Branislava Buštika do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

8) Vzatie na vedomie a schválenie návrhu Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bude uzatvorená medzi Spoločnosťou a Ing. Branislavom Buštíkom

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

9) Voľba Ing. Miroslavy Jandorfovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

10) Vzatie na vedomie a schválenie návrhu Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bude uzatvorená medzi Spoločnosťou a Ing. Miroslavou Jandorfovou

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;
Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania
Zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 0 EUR – 0 %

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

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;

Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania

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

12) Voľba pána – Bartholomeus Odilia Petrus Frijns do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;

Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania

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

13) Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou od 06.06.2019

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 7688 ks akcií, t.j. 7688 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 7688 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 25 524 160, 000000 EUR – 100 %;

Proti: 0 hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania

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