

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 12. júna 2013

1.) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012

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 individuálnych účtovných závierok všetkých štyroch dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou za rok 2012

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 2012

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.) Prerokovanie a vzatie na vedomie výročnú správu Spoločnosti za rok 2012 a správu 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 %

5.) Prerokovanie a vzatie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2012

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.) Schválenie audítora povereného overením účtovnej závierky Spoločnosti a štyroch dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou pre rok 2013

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.) Voľba člena a predsedu 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 %

8.) Schválenie zmluvy o výkone činnosti člena a predsedu 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 %

9.) Schválenie zmeny stanov 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 %