

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 03.06.2024

1) Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 doplnkových dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou za rok 2023

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 Výročnej správy Spoločnosti za rok 2023 a Správy predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 Správy o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2023

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 pre rok 2024 a účtovných závierok všetkých doplnkových dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou pre rok 2024

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou od 03.06.2024

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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) Opätovná voľba Ing. Branislava Buštíka do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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. Miroslavy Jandorfovej do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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. Jozefa Dúckeho do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 Mgr. Martina Višňovského, PhD. do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;
Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 Bartholomeus Odilia Petrus Frijns do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 Renata Jadwiga Kulej do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 1000 ks akcií, t.j. 1000 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár;

Za hlasovalo: 1000 hlasov, t.j. 100 % hlasov, čo predstavuje pomernú časť základného imania vo výške 1 650 000, 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 %