

**Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
(ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 26.06.2020**

1) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej uzávierky Spoločnosti za rok 2019

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 dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou za rok 2019

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 mimoriadnej individuálnej účtovnej uzávierky dôchodkového fondu spravovaného Spoločnosťou, ktorý zanikol s účinnosťou ku dňu zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.

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 vysporiadania hospodárskeho výsledku vykázaného Spoločnosťou za rok 2019

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) Schválenie mimoriadnej individuálnej účtovnej uzávierky spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. za obdobie 10 mesiacov, ktoré sa skončilo 31.10.2019

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 mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky dôchodkového fondu spravovaného spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s., ktorý zanikol s účinnosťou ku dňu zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.**

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 vysporiadania hospodárskeho výsledku vykazaného spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s. za rok 2019**

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) Prerokovanie a vzatie na vedomie výročnej správy Spoločnosti za rok 2019 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 %

- 9) Prerokovanie a vzatie na vedomie výročnej správy spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. za rok 2019 a správy predstavenstva spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. o podnikateľskej činnosti spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. 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 %

- 10) Prerokovanie a vzatie na vedomie Správy o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2019**

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) Schválenie audítora povereného overením účtovnej závierky spoločnosti pre rok 2020

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) Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou od 26.6.2020

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 %