

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 21.4.2022

1) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej uzávierky Spoločnosti za rok 2021

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 2021

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 2021

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 2021 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 vzatie na vedomie Správy o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2021

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 2022

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) Opätovná voľba Ing. Petra Junga 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 %