

# Zápisnica

**z riadneho valného zhromaždenia OTP Banky Slovensko, a.s.,  
konaného dňa 4. apríla 2019**

Dňa 4. apríla 2019 sa v Hoteli Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako RVZ) OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B (ďalej aj ako OTP, spoločnosť alebo banka) s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia,
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018,
3. Výročná správa za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2018,
4. Správa dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018,
5. Správa audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018,
6. Schválenie Výročnej správy za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018,
7. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018,
8. Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2019,
9. Voľba členov dozornej rady,
10. Informácia o zvýšení základného imania v roku 2018,
11. Poverenie pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania,
12. Záver.

## **K 1. bodu programu, Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:**

Riadne valné zhromaždenie (RVZ) banky otvoril člen predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s., Ing. Rastislav Matejsko, o 10.05 hod., ktorého predstavenstvo banky poverilo, aby viedol rokovanie RVZ až do zvolenia orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Ing. Matejsko prítomných privítal a skonštatoval, že RVZ bolo zvolané predstavenstvom OTP Banka Slovensko, a.s., v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov banky. Konanie valného zhromaždenia bolo akcionárom oznámené písomnou pozvánkou, podanou na poštovú prepravu dňa 4. marca 2019 a uverejnením oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia dňa 4. marca 2019 v denníku Hospodárske noviny. Dokumenty a informácie podľa ustanovenia § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka boli v tento deň uverejnené aj na webovom sídle OTP Banka Slovensko, a.s., čím boli dodržané zákonné povinnosti obchodnej spoločnosti v stanovených lehotách a valné zhromaždenie bolo platne zvolané.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy, v súlade s Obchodným zákonníkom a platnými Stanovami banky, bol deň 1. apríl 2019.

Ing. Matejsko ďalej informoval akcionárov, že v priebehu celého valného zhromaždenia majú k dispozícii priamo v miestnosti konania valného zhromaždenia pracovisko na podávanie svojich návrhov, vyhlásení, prípadne protestov, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Rokovacím jazykom valného zhromaždenia bol jazyk slovenský. Ing. Matejsko privítal JUDr. Zlaticu Murínovú, tlmočníčku do jazyka maďarského a z jazyka maďarského do jazyka slovenského, notára Mgr. Tomáša Leškovského a zástupkyňu z Národnej banky Slovensko, pani Ing. Lenku Bernackú.

Ďalej boli akcionári oboznámení s pravidlami, spôsobom a technikou hlasovania a sčítavania hlasov.

Akcionári boli následne vyzvaní na prípadné otázky k spôsobu hlasovania na RVZ, žiadne otázky však k tejto informácii neboli vznesené.

Ing. Matejsko skonštatoval, že v čase začiatku RVZ sú v listine prítomných zaregistrovaní akcionári vlastníaci akcie v menovitej hodnote 126 029 139,62 €, čo predstavuje 99,5563 % zo základného imania spoločnosti.

Ing. Matejsko predniesol návrh prvého uznesenia:

**„Riadne valné zhromaždenie OTP Banka Slovensko, a.s., volí orgány valného zhromaždenia takto:**

**Za predsedu – Ing. Rastislava Matejska**

**Za zapisovateľa – Mgr. Magdalénu Martinkovú**

**Za overovateľov zápisnice – JUDr. Radúza Herchela a Mgr. Denisu Hankovú**

**Za osoby poverené sčítaním hlasov – Martin Herceg, Tomáš Halgaš, Veronika Kapitániová, Jozef Kapitáni, Natália Hevierová, Katarína Malíková, Andrej Grúň, František Bajgár, Eva Niepel a Milan Zaťko.“**

Ing. Matejsko vyzval akcionárov, či majú k predloženému návrhu uznesenia nejaké otázky. Vzhľadom k tomu, že otázky zo strany akcionárov uplatnené neboli, dal hlasovať o návrhu uznesenia hlasovaním č. 1 a konštatoval, že na schválenie navrhovaného uznesenia musí byť v zmysle platných Stanov OTP dosiahnutá nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov.

Výsledky hlasovania č. 1 boli sčítané za prítomnosti notára, pána Mgr. Leškovského.

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 602 916 748	99,5564	100
Za návrh	12 602 538 936	99,5534	99,997
Proti návrhu	0	0,0	0,0

Zdržal sa	377 812	0,003	0,003
Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	325 346	0,0026	0,0026
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 026 690 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 380 417 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,55		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 602 538 936		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	3		

Ing. Matejsko skonštatoval, že návrh uznesenia na voľbu orgánov RVZ bol schválený a ukončil bod 1 programu RVZ.

## **K 2. bodu programu: Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018**

Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 predniesla predsedníčka predstavenstva banky a generálna riaditeľka, Ing. Zita Zemková. Správa bola prílohou materiálu na rokovanie RVZ k bodu 2 programu.

K prednesenej správe sa prihlásil o slovo akcionár, pán Kasanický. Žiadal o vysvetlenie, dokedy bude banka produkovať stratu, a požadoval informáciu o súdnych sporoch. Odpovedali člen predstavenstva Ing. Jenis a predsedníčka predstavenstva, Ing. Zemková. Predstavenstvo vykonáva od roku 2016 opatrenia na zamedzenie rastu zlých úverov, ktoré už dnes majú pozitívny vplyv na stav portfólia zlyhaných úverov, ich nárast sa výrazne znížil. Jedným z opatrení bolo aj dotvorenie opravných položiek na očakávané krytie zlyhaných úverov a zefektívnilo sa vymáhanie úverov. Už v roku 2018 výrazne poklesli rizikové náklady banky. Nakoľko sa však vďaka konkurencii stále vyvíja tlak na znižovanie úrokových sadzieb, tento ukazovateľ priamo vplýva aj na nižšiu tvorbu zisku, nakoľko rast kvalitného portfólia sa spomalil. Banka svoju stratu však postupne znižuje a je predpoklad, že vďaka reformným krokom a znižovaniu nákladov sa banka v najbližších rokoch opäť dostane do zisku.

Vo veci súdnych sporov, Ing. Zemková doplnila, že banka okrem sporu „Bernolákovo“ má viacero právnych káuz z minulosti, ktoré dodnes nie sú právoplatne ukončené a vysporiadané. Intenzívne pracujeme na získaní finančných zdrojov, viazaných v súdnych sporoch z minulosti.

Ďalšie otázky neboli zo strany akcionárov položené a valné zhromaždenie zobralo Správu predstavenstva na vedomie.

### **K 3. bodu programu: Výročná správa za rok 2018, riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2018 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2018**

K bodu 3. programu valného zhromaždenia Ing. Matejsko oboznámil prítomných s Výročnou správou za rok 2018, riadnou individuálnou účtovnou zvierkou za rok 2018 a návrhom na vysporiadanie straty za rok 2018.

Podklady k tomuto bodu programu dostali akcionári v materiáloch na rokovanie valného zhromaždenia.

K predloženým materiálom neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne podnety ani otázky. Ing. Matejsko skonštatoval, že valné zhromaždenie materiály k tomuto bodu programu zobralo na vedomie a o schválení týchto materiálov budú akcionári hlasovať v 6. bode programu.

### **K 4. bodu programu: Správa dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej zvierke za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018**

Správu dozornej rady OTP Banky Slovensko, a.s., predniesol p. József Németh, predseda Dozornej rady OTP Banky Slovensko, a.s. Správa bola prednesená v maďarskom jazyku a tlmočená do slovenského jazyka súdnou prekladateľkou. Správa bola prílohou materiálu na rokovanie RVZ.

Dozorná rada odporučila akcionárom schváliť riadnu individuálnu účtovnú zvierku za rok 2018 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2018.

Valné zhromaždenie vzalo prednesenú správu dozornej rady bez diskusie na vedomie a predseda RVZ ukončil štvrtý bod programu.

### **K 5. bodu programu: Správa audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2018**

Správu audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2018 predniesol Ing. Peter Longauer, zodpovedný audítor menovaný spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o., pre audit spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. za rok 2018.

Ing. Longauer oznámil, že podľa názoru audítora individuálna účtovná zvierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., k 31. decembru 2018 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Valné zhromaždenie zobralo správu audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2018 bez otázok a diskusie na vedomie.

**K 6. bodu programu: Schválenie Výročnej správy za rok 2018, riadnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018**

Ing. Matejsko informoval akcionárov, že v tomto bode programu budú hlasovať o troch návrhoch uznesení predstavenstva OTP Banky Slovensko, a.s. s tým, že o každom predloženom návrhu uznesenia sa bude hlasovať jednotlivo.

Prvé prebehlo hlasovanie o schválení Výročnej správy uznesením č. 2, na schválenie navrhovaného uznesenia bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

Návrh uznesenia č. 2:

**„Valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s., schvaľuje Výročnú správu za rok 2018“.**

Na výzvu predsedu RVZ o položení prípadných otázok, akcionári nemali k navrhovanému uzneseniu žiadne podnety. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, výsledky hlasovania boli sčítané za prítomnosti notára.

Výsledky hlasovania č. 2

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 603 196 746	99,5586	100
Za návrh	12 602 586 626	99,5538	99,9952
Proti návrhu	0	0,0	0,0
Zdržal sa	610 120	0,0048	0,0048
Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	605 344	0,0048	0,0048
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 026 690 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 380 537 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,55		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 602 586 626		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	5		

Predseda RVZ skonštatoval, že Valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s., schválilo Výročnú správu za rok 2018.

Následne sa pristúpilo k návrhu tretieho uznesenia predstavenstva, na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018:

**„Valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018.“**

Na schválenie uznesenia bol v zmysle platných Stanov banky potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

K návrhu uznesenia neboli vznesené žiadne otázky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli sčítané za prítomnosti notára.

#### Výsledky hlasovania č. 3

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 603 196 746	99,5586	100
Za návrh	12 602 866 226	99,556	99,9974
Proti návrhu	0	0,0	0,0
Zdržal sa	330 520	0,0026	0,0026
Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	325 744	0,0026	0,0026
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 028 690 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 380 737 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,56		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 602 866 226		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	4		

Valné zhromaždenie schválilo uznesením č. 3 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018.

Posledným hlasovaním tohto bodu rokovania valného zhromaždenia bolo hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4, schválenie návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018:

**„Valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s., schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za rok 2018 vo výške 3 971 988,59 Eur nasledovne:**

**Strata za rok 2018 bude vysporiadaná na ťarchu nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 3 971 988,59 EUR.“**

Na schválenie navrhovaného uznesenia bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. K návrhu uznesenia neboli zo strany akcionárov položené žiadne otázky, preto sa otvorilo hlasovanie č. 4 a jeho výsledky boli sčítané za prítomnosti notára.

Sčítanie hlasov k uzneseniu č.4 prebehlo, pre technickú chybu počas prvého sčítavania, dva krát. Po upozornení na nezrovnalosť akcionárom, p. Kasanickým bola sčítacia chyba identifikovaná. Pán Herceg, ktorý bol vedúcim skrutátorov, dôvody technickej chyby akcionárom vysvetlil a odstránil. Následne bol vyhotovený správny výsledok hlasovania č. 4, ktorý je nasledovný:

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 603 196 746	99,5586	100
Za návrh	12 602 866 226	99,556	99,9974
Proti návrhu	0	0,0	0,0
Zdržal sa	330 520	0,0026	0,0026
Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	325 744	0,0026	0,0026
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 028 690 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 380 737 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,56		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 602 866 226		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	4		

Valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 4 - návrh na vysporiadanie straty za rok 2018 tak, ako ho predložilo predstavenstvo OTP Banky Slovensko, a.s.

### **K 7. bodu programu: Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018**

Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za r. 2018 predniesol pán József Németh, predseda Dozornej rady OTP Banka Slovensko, a.s. Správa bola prednesená v maďarskom jazyku a

tlmočená do slovenského jazyka súdnou prekladateľkou. Znenie správy bolo prílohou materiálu na rokovanie RVZ k bodu 7. programu.

K správe Dozornej rady neboli vznesené žiadne otázky zo strany akcionárov. Ing. Matejsko preto skonštatoval, že valné zhromaždenie zobralo správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 na vedomie.

### **K 8. bodu programu: Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2019**

Ing. Radoslav Jenis, člen predstavenstva, predniesol Informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte OTP Banky Slovensko, a.s., na rok 2019. Znenie informácie bolo prílohou materiálu na rokovanie RVZ k 8. bodu programu.

Valné zhromaždenie zobralo Informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte OTP Banky Slovensko, a.s., na rok 2019, na vedomie.

### **K 9. bodu programu: Voľba členov dozornej rady**

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že dňa 13.4.2019 skončí členke dozornej rady banky, pani Ágnes Rudas, funkčné obdobie. Akcionár OTP Bank Nyrt. doručil predstavenstvu banky návrh, aby za člena dozornej rady bol zvolený kandidát pán Balázs Létay. Ing. Matejsko uviedol v krátkosti profesijný životopis navrhovaného kandidáta.

K návrhu na voľbu kandidáta neboli žiadne pripomienky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu č. 5

***„Valné zhromaždenie OTP Banka Slovensko, a.s. volí za člena Dozornej rady OTP Banka Slovensko, a.s., pána Balázsa Létaya, nar. 11.05.1976, bydlisko: 1038 Budapest, 2 Róza köz. Maďarsko, funkcia člena dozornej rady vznikne dňom, kedy Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na voľbu Balázsa Létaya za člena dozornej rady OTP Banky Slovensko, a.s.“***

Na schválenie uznesenia o zvolení člena dozornej rady bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

K navrhovanému uzneseniu neboli položené žiadne otázky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu č.5. Výsledky hlasovania boli sčítané za prítomnosti notára.

Výsledky hlasovania č. 5

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 588 819 296	99,445	100
Za návrh	12 588 814 520	99,445	100
Proti návrhu	0	0,0	0,0
Zdržal sa	4 776	0,0	0,0



Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	1 592	0,0	0,0
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 000 397 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 352 540 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,45		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 588 814 520		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	3		

Na základe výsledkov hlasovania č. 5 bol za člena dozornej rady banky zvolený pán Balázs Léтай.

Ing. Matejsko ďalej informoval akcionárov, že po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, sa vzdala funkcie člena dozornej rady pani Krisztina Kovács.

Vzdanie sa funkcie pani Kovács prerokovala dňa 3. apríla 2019 dozorná rada a preto dňom 3.4.2019 vzdanie sa funkcie člena dozornej rady, p. Krisztiny Kovács, nadobudlo účinnosť.

Hlavný akcionár, OTP Bank Nyrt., navrhol predstavenstvu OTP Banka Slovensko, a.s., kandidáta na člena dozornej rady, pani Adrienn Erdős.

Ing. Matejsko kandidátku v krátkosti predstavil a navrhol hlasovanie k uzneseniu č.6 :

**„Valné zhromaždenie OTP Banka Slovensko, a.s., volí za členku Dozornej rady OTP Banka Slovensko, a.s., pani Adrienn Erdős, nar. 9.6.1983, bydlisko: 9022 Győr, Árpád út.75, Maďarsko; funkcia členky dozornej rady vzniká dňom, v ktorý Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas s voľbou pani Erdős za členku dozornej rady OTP Banky Slovensko, a.s.“**

K navrhovanému uzneseniu neboli položené žiadne otázky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli sčítané za prítomnosti notára.

Výsledky hlasovania č. 6

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 589 098 896	99,4473	100
Za návrh	12 589 095 712	99,4472	100
Proti návrhu	0	0,0	0,0

Zdržal sa	3 184	0,0	0,0
Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	796	0,0	0,0
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 002 397 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 352 744 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,45		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 589 095 712		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	2		

Ing. Matejsko skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 6 a zvolilo pani Adrienn Erdős za člena Dozornej rady OTP Banka Slovensko, a.s.

#### **K 10. bodu programu: Informácia o zvýšení základného imania v roku 2018**

Informáciu predniesol člen predstavenstva banky, Ing. Radovan Jenis. Text informácie bol prílohou materiálu na rokovanie valného zhromaždenia.

Nakoľko k informácii neboli žiadne návrhy ani poznámky, predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie berie informáciu na vedomie a ukončil tento bod rokovania.

#### **K 11. bodu programu: Poverenie pre predstavenstvo na zvýšení základného imania**

Ing. Matejsko predniesol návrh predstavenstva na schválenie poverenia pre predstavenstvo na zvýšení základného imania. Materiál v písomnej podobe bol akcionárom k dispozícii ako súčasť materiálov na valné zhromaždenie.

Následne prebehlo hlasovanie č. 7 k návrhu predstavenstva s nasledovným výsledkom:

#### **Výsledky hlasovania č. 7**

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet všetkých hlasov	12 659 071 184	100	n/a
Počet prítomných hlasov	12 589 421 854	99,4498	100
Za návrh	12 589 091 732	99,4472	99,9974
Proti návrhu	0	0,0	0,0
Zdržal sa	330 122	0,0026	0,0026

Nehlasujúce hlasy započítané v „Zdržal sa“	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Počet nehlasujúcich hlasov (zdržali sa hlasovania)	325 346	0,0026	0,0026
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	58 002 397 akcií s menovitou hodnotou 1 EUR 11 352 734 akcií s menovitou hodnotou 3,98 EUR 570 akcií s menovitou hodnotou 39 832,70 EUR		
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú v %	99,45		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	12 589 091 732		
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	3		

Uznesením č. 7 bolo schválené posledné uznesenie rokovania, Poverenie pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania, nasledovne:

**„Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. poveruje predstavenstvo spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti do celkovej výšky základného imania 253 411 490,84 EUR za nasledujúcich podmienok:**

1. Emitent:

**OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 335/B**

2. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie emitenta  
**126 820 780 EUR**

3. Spôsob, akým možno zvýšenie základného imania vykonať  
**upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom**

4. Menovitá hodnota akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania:  
**1 EUR**

5. Podoba akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania:  
**zaknihovaný cenný papier**

6. Forma akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania :  
**akcia na meno**

7. Druh akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania:  
**kmeňové akcie, s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva**

8. Výška emisného kurzu upisovaných akcií:  
**emisný kurz je zhodný s menovitou hodnotou upisovaných akcií**

9. Doba platnosti poverenia

**Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu poverenie zvýšiť základné imanie na päť rokov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane, avšak najviac do výšky uvedenej v 2. bode tohto uznesenia a po dobu uvedenú v predchádzajúcej vete tohto bodu.**

10. Rozsah zvýšenia základného imania, ak nebude upísaný celý rozsah zvýšenia základného imania:

**Ak v lehotách určených predstavenstvom na upísanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, valné zhromaždenie súhlasí s tým, že sa základné imanie môže zvýšiť len o upísané a splatené akcie a poveruje predstavenstvo, aby schválilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené.**

11. Neúčinnosť upísania akcií :

**Ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený upisovateľom v lehote určenej rozhodnutím predstavenstva na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo, je upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom neúčinné.**

12. Súčinnosť dozornej rady

**Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania len po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.**

13. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo OTP Banka Slovensko, a.s., aby:

- a) určilo ďalšie emisné podmienky vydania akcií, ktoré nie sú uvedené v tomto uznesení,
- b) organizačne a technicky zabezpečilo proces zvyšovania základného imania,
- c) odmietlo ďalšie upísanie akcií nad hodnotu zvýšenia základného imania,
- d) konštatovalo, upísanie ktorých akcií je neúčinné podľa 11. bodu tohto uznesenia,
- e) vykonalo potrebné právne úkony k zvýšeniu základného imania a
- f) po dobu platnosti poverenia na zvýšenie základného imania, avšak najviac do doby zvýšenia základného imania o sumu uvedenú v 2. bode tohto uznesenia, predstavenstvo každoročne informovalo valné zhromaždenie o rozhodnutiach o zvýšení základného imania a o účinne upísanom zvýšení základného imania.

14. Zrušenie predchádzajúceho rozhodnutia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania

**Valné zhromaždenie ruší rozhodnutie o poverení predstavenstva na rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti, ktoré bolo udelené dňa 5.4.2018 (12. bod programu).**

15. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby zabezpečilo zapísanie rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania. “

### **K bodu 12. programu - Záver:**

Po naplnení programu riadneho valného zhromaždenia Ing. Matejsko poďakoval akcionárom za účasť na rokovaní a informoval ich, že zápisnica z valného zhromaždenia bude k dispozícii

pre akcionárov v sídle banky aj na webovom sídle Spoločnosti do 15 dní od jeho konania, v zmysle ustanovenia §189 Obchodného zákonníka a o 12:25 hodine zasadnutie ukončil.

V Bratislave, dňa 12. apríla 2019

Ing. Rastislav Matejsko, v.r.  
predseda RVZ

Mgr. Magdaléna Martinková, v.r.  
zapisovateľka

Mgr. Denisa Hanková, v.r.  
overovateľka zápisnice

JUDr. Radúz Herchel, v.r.  
overovateľ zápisnice