

## Zápisnica

### **z mimoriadneho valného zhromaždenia OTP Banky Slovensko, a.s., ktoré sa uskutočnilo dňa 27.4.2021**

Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ alebo VZ) akciovej spoločnosti 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, sa konalo dňa 27.4.2021 o 10.00 hod. Živý prenos z valného zhromaždenia bol sprostredkovaný z priestorov budovy **Binarium, Digital Sanctuary**, Staré Grunty 18, 84104 Bratislava, kde bolo miesto konania valného zhromaždenia s týmto programom:

1. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba člena dozornej rady
3. Rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií.
4. Záver

Ing. Zita Zemková, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s. privítala o 10.00 hod. akcionárov a informovala ich, že predstavenstvo banky ju poverilo, aby viedla rokovanie až do zvolenia orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom OTP Banka Slovensko, a.s., v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami banky. **Z dôvodov pretrvávajúcich opatrení proti šíreniu epidémie, spôsobenej vírusom Covid-19 v čase zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia, účasť a výkon hlasovacieho práva akcionárov bude na mimoriadnom valnom zhromaždení umožnená výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov, t.j. bez fyzickej účasti akcionárov a iných osôb na valnom zhromaždení.**

Konanie valného zhromaždenia bolo akcionárom oznámené písomnou pozvánkou, podanou na poštovú prepravu dňa 26. marca 2021 a uverejnením oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia taktiež dňa 26. marca 2021 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. Konštatujem, že pozvánky boli akcionárom zaslané v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia a oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na webovom sídle OTP Banka Slovensko, a.s., v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenie a uplatňovať návrhy, je deň **24.4.2021**. Ing. Zemková skonštatovala, že boli splnené všetky podmienky v zmysle platných právnych predpisov a Stanov OTP Banka Slovensko, a.s., na platné zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia OTP Banka Slovensko, a.s.

Akcionári boli informovaní, že v priebehu celého valného zhromaždenia majú možnosť podávať svoje návrhy, žiadosti o vysvetlenie, prípadne protesty, ktoré súvisia s predmetom

rokovania valného zhromaždenia a to elektronicky alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na číslach, ktoré ponúka manuál na hlasovanie na valnom zhromaždení s tým, že všetky elektronické podania musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Rokovacím jazykom valného zhromaždenia je slovenský jazyk.

O priebehu valného zhromaždenia a výsledkoch elektronického hlasovania bude spísaná notárska zápisnica, ktorej vyhotovenie zabezpečí notár, Mgr. Tomáš Leškovský.

Ing. Zemková oboznámila akcionárov s bodmi programu mimoriadneho valného zhromaždenia, ku ktorým bude vykonané elektronické hlasovanie:

1. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba člena dozornej rady
3. Rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií.

K organizácii valného zhromaždenia a hlasovaniu prostredníctvom elektronických prostriedkov boli akcionárom poskytnuté podrobné informácie, ktoré v zápise uvádzame v skrátenej podobe:

- z valného zhromaždenia je pre akcionárov vykonávaný **živý audiovizuálny prenos**.
- valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári, ktorí sa zaregistrovali na stránke <https://www.beesystems.sk>. Po registrácii majú akcionári možnosť sledovať video prenos z valného zhromaždenia. Zároveň majú po registrácii možnosť uplatňovať svoje práva prostredníctvom elektronických prostriedkov.
- Spoločnosť umožnila akcionárom hlasovať aj vopred, už odo dňa zverejnenia pozvánky na valné zhromaždenie, t.j. od 26.3.2021, až do 26.4.2021. Hlasovanie mohlo byť vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov osobne, alebo v zastúpení, s kvalifikovaným elektronickým podpisom a kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.
- Priamo na valnom zhromaždení mohli akcionári uplatňovať svoje práva prostredníctvom elektronických prostriedkov bez obmedzenia, teda právo hlasovať, požadovať informácie, vysvetlenia, podávať návrhy alebo protesty. Všetky elektronickou cestou vykonané úkony akcionára musia byť podpísané s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- Počet prítomných akcionárov pri jednotlivých hlasovaniach sa môže meniť podľa toho, či sú akcionári prihlásení alebo odhlásení z aplikácie, ktorá sprostredkúva rokovanie valného zhromaždenia. Hlasovací systém prítomnosť akcionárov na valnom zhromaždení priebežne kontroluje a eviduje.
- Za prítomných akcionárov sú považovaní tí akcionári, ktorí sa v deň konania VZ zaregistrovali na stránke [beesystems.sk](https://www.beesystems.sk) a sú prihlásení do rokovania valného zhromaždenia, ako aj tí akcionári, ktorí už vykonali svoje hlasovacie práva pred konaním tohto valného zhromaždenia.
- Sčítanie hlasov akcionárov sa uskutoční pomocou výpočtovej techniky. Do platných hlasov sa započítajú hlasy, odovzdané pred konaním valného zhromaždenia a hlasy, ktoré sú odovzdané počas príslušného hlasovania v čase konania valného zhromaždenia.
- Hlasovanie akcionára, ktoré bolo vykonané pred rokovaním valného zhromaždenia, môže akcionár až do konania valného zhromaždenia zmeniť. Ak akcionár urobí nové hlasovanie počas živého prenosu z rokovania valného zhromaždenia v reálnom čase, na prípadne skôr vykonané hlasovanie akcionára sa neprihliada.

- Hlasovací úkon musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- Akcionári môžu hlasovať po výzve predsedu valného zhromaždenia stlačením tlačidla: „Zúčastniť sa hlasovania“ a následným výberom jednej z troch volieb: ZA, PROTI, alebo ZDRŽAL SA. Svoju voľbu akcionár potvrdí podpísaním hlasovania kvalifikovaným elektronickým podpisom. O každom jednotlivom návrhu sa hlasuje osobitne. Hlasovanie treba vykonať v reálnom čase, po výzve predsedu valného zhromaždenia. Akcionár môže hlasovať v jednotlivom hlasovaní až do skončenia toho ktorého hlasovania.
- Ak za akcionára koná splnomocnenec a tento je oprávnený konať za viacerých akcionárov, hlasuje rovnakým spôsobom, za každého akcionára osobitne a každé hlasovanie podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- Ak akcionár alebo jeho splnomocnenec nevyberie pri hlasovaní ani jednu voľbu z možnosti „ZA, PROTI, alebo ZDRŽAL SA“ a odošle takto „nevyplnený“ hlasovací lístok, takéto hlasovanie bude vyhodnotené tak, že akcionár sa zdržal hlasovania.
- Ak akcionár alebo jeho splnomocnenec neodošle hlasovací lístok a zároveň je prítomný na valnom zhromaždení, takéto „nekonanie“ pri hlasovaní bude vyhodnotené tak, že akcionár sa zdržal hlasovania.
- Ak sa pri sčítaní hlasov akcionárov zistí niektorá z týchto skutočností, skrutátor na to upozorní predsedu valného zhromaždenia.
- Ak sa akcionár odhlási z aplikácie tlačidlom „Odhlásiť“, alebo zavrie internetový prehliadač, bude ukončená jeho prítomnosť na valnom zhromaždení a pri následných hlasovaniach bude považovaný za neprítomného a jeho hlasy nebudú započítavané. Aj po odhlásení sa môže akcionár opätovne prihlásiť a ďalej vykonávať akcionárske práva.

Pre prijatie akcionárskych podnetov boli počas konania valného zhromaždenia pripravení operátori, ktorých mohli akcionári kontaktovať telefonicky, prípadne určenými aplikáciami. Akcionári mohli podať žiadosť o informáciu, vysvetlenie, podanie návrhu alebo protestu aj pomocou rozhrania na stránke, prostredníctvom ktorej sledovali valné zhromaždenie.

Po prezentácii pravidiel elektronického hlasovania Ing. Zemková skonštatovala, že v čase skončenia prezentácie a začiatku valného zhromaždenia sú v listine prítomných zaregistrovaní akcionári, ktorí majú spolu akcie v menovitej hodnote 126 126 448,14 Eur, čo predstavuje 99,6632 % zo základného imania spoločnosti.

Následne boli akcionári informovaní o návrhu prvého uznesenia prvého bodu programu valného zhromaždenia a boli vyzvaní, aby hlasovali o uznesení č. 1:

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

**Za predsedu – Ing. Zitu Zemkovú**

**Za zapisovateľa – Mgr. Magdalénu Martinkovú**

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

**Za osoby poverené sčítaním hlasov – Martin Herceg, Veronika Kapitányová, Katarína Malíková, Natália Heviérová, Zuzana Hundáková, František Bajgar, Jozef Kapitány, Vladimír Guttman“**

K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky ani otázky.

Výsledky hlasovania č. 1:

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Všetky hlasy	12 659 071 184	100	n/a
Prítomné hlasy	12 612 644 814	99,6333	100
ZA návrh	12 612 509 494	99,6322	99,9989
PROTI návrhu	0	0,0	0,0
ZDRŽAL SA	135 320	0,0011	0,0011
Nehlasujúce hlasy (započítané v „ZDRŽAL SA“)	0	0,0	0,0

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: --- 58 034 713 akcií s menovitou hodnotou 1,0 EUR  
 ----- 11 403 793 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----- 99,6322 %  
 Celkový počet odovzdaných platných hlasov ----- 12 612 509 494  
 Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania----- 1

Ing. Zemková skonštatovala, že bolo prijaté prvé uznesenie k bodu programu valného zhromaždenia č. 1, Voľba orgánov valného zhromaždenia v navrhovanom znení.

Druhým bodom bola Voľba člena dozornej rady

Ing. Zemková informovala akcionárov, že Dozorná rada banky dňa 31.3.2021 vzala na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady banky, Ing. Marcely Výbohovej.

Vzdanie sa členstva v Dozornej rade banky Ing. Výbohovej nadobudlo účinnosť 31.3.2021.

Akcionár KBC Bank NV so sídlom Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), 1080 Brusel, Belgicko, zapísaná v registri právnických osôb (Register of Legal Entities) pod číslom: 0462.920.226, navrhol za člena dozornej rady kandidáta:

meno a priezvisko **Ing. Marek Loula**  
 dátum narodenia 18.02.1974, bydlisko Klímova 337/6, 150 00 Praha, Česká republika

Ing. Zemková uviedla krátky profesný životopis kandidáta a navrhla, aby mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo o uznesení č. 2, v nasledovnom znení:

**„Mimoriadne valné zhromaždenie OTP Banka Slovensko, a.s. volí za člena Dozornej rady OTP Banka Slovensko, a.s. Ing. Mareka Loulu, nar. 18.02.1974, bydlisko: Klímova 337/6, 150 00 Praha, Česká republika, funkcia člena dozornej rady vzniká s účinnosťou od 28.4.2021 alebo nasledujúceho pracovného dňa po doručení súhlasu podľa § 9 ods.4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov; podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.“**

K návrhu uznesenia neboli vznesené žiadne pripomienky ani otázky.

Výsledky hlasovania č. 2 sú nasledovné:

	Počet hlasov	% zo všetkých hlasov	% z prítomných hlasov
Všetky hlasy	12 659 071 184	100	n/a
Prítomné hlasy	12 612 644 814	99,6333	100
ZA návrh	12 612 509 494	99,6322	99,9989
PROTI návrhu	0	0,0	0,0
ZDRŽAL SA	135 320	0,0011	0,0011
Nehlasujúce hlasy (započítané v „ZDRŽAL SA“)	0	0,0	0,0
-----			
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: ---	58 034 713 akcií s menovitou hodnotou 1,0 EUR		
	11 403 793 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		99,6322 %	
Celkový počet odovzdaných platných hlasov			12 612 509 494
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania			1

Ing. Zemková skonštatovala, že bolo prijaté uznesenie č. 2 v zmysle predloženého návrhu a novému členovi Dozornej rady zagratulovala k zvoleniu a poprialala veľa úspechov v práci.

Tretím bodom programu valného zhromaždenia bolo Rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií.

Ing. Zemková informovala akcionárov, že spoločnosť KBC Bank NV, ktorá na Slovensku pôsobí prostredníctvom viacerých svojich entít, vrátane Československej obchodnej banky, a.s., sa dňa 26.11.2020 stala majoritným vlastníkom akcií spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., s veľkosťou podielu 99,44% na základnom imaní OTP. Na základe toho vznikla KBC povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie akcií OTP. Ponuku na prevzatie, vrátane príslušnej kúpnej ceny za akciu predloženú zo strany KBC, schválila Národná banka Slovenska. Spoločnosť KBC v rámci povinnej ponuky zvýšila svoj podiel v OTP z 99,44 % na 99,625 % na základnom imaní. Následne, v súlade so zákonom o cenných papieroch, spoločnosť KBC rozhodla o uplatnení práva výkupu zostávajúcich akcií OTP. NBS dňa 11.03.2021 schválila žiadosť KBC o uplatnenie práva výkupu. Rozhodnutie NBS je k dispozícii na webovom sídle NBS. Valné zhromaždenie teda bude rozhodovať o prechode zostávajúcich akcií OTP, vlastnených minoritnými akcionármi, na KBC; za peňažnú náhradu.

V zmysle uvedeného bol akcionárom predložený návrh uznesenia č. 3

**„Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou KBC Bank NV ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 3,70 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 EUR a vo výške 0,93 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 1,00 EUR, a to v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou KBC Bank NV zo dňa 23.02.2021 a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11.03.2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KBC Bank NV s týmto uplatnením práva výkupu. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV sa vzťahuje na 85 399 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110001452, 15 890 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110004613, 13 197 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110016559, 21 804 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110017532, 26 402**

**kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110019850 a 10 203 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110020684.“**

K návrhu uznesenia neboli vznesené žiadne otázky.

Hlasovanie prebehlo s nasledovným výsledkom:

-----	Počet hlasov	--- % zo všetkých hlasov	--- % z prítomných hlasov
Všetky hlasy	12 659 071 184	100	n/a
Prítomné hlasy	12 612 644 814	99,6333	100
ZA návrh	12 612 155 266	99,6294	99,9961
PROTI návrhu	489 548	0,0039	0,0039
ZDRŽAL SA	0	0,0000	0,0000
Nehlasujúce hlasy (započítané v „ZDRŽAL SA“)	0	0,0	0,0

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: --- 58 034 713 akcií s menovitou hodnotou 1,0 EUR  
----- 11 403 793 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----- 99,6333 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov ----- 12 612 644 814  
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania----- 0

Ing. Zemková skonštatovala, že bolo prijaté uznesenie č. 3 v zmysle predloženého návrhu. Rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií.

Ing. Zemková poďakovala akcionárom za účasť na valnom zhromaždení a rokovanie ukončila o 10,33 hod. s informáciou, že zápisnica z valného zhromaždenia bude k dispozícii v sídle OTP Banka Slovensko, a.s., aj na webovom sídle OTP Banka Slovensko, a.s., do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

V Bratislave, 6.5.2021

Ing. Zita Zemková, v.r.  
predseda MVZ

Mgr. Magdaléna Martinková, v.r.  
zapisovateľka

Mgr. Denisa Hanková, v.r.  
overovateľka zápisnice

JUDr. Radúz Herchel, v.r.  
overovateľ zápisnice

Prílohy:

Prezenčná listina akcionárov prítomných na MVZ