

**Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
(Ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 30. júna 2010**

1.) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009

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 39 149 440,000000 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 2009

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 39 149 440,000000 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.) Prerokovanie a zoberatie na vedomie výročnú správu Spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom Spoločnosti a o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch spravovaných Spoločnosťou za rok 2009

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 39 149 440,000000 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 vykazaného Spoločnosťou za rok 2009

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 39 149 440,000000 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 zmeny stanov 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 39 149 440,000000 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.) Zobratie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2009

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 39 149 440,000000 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 a dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou pre rok 2010

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 39 149 440,000000 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.) Odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti – M.M.

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 39 149 440,000000 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.) Zobratie na vedomie a schválenie zmlúv o výkone funkcie člena Dozornej rady

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 39 149 440,000000 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 %