

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 28. júna 2011

1) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za 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 %

2) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky všetkých troch dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou za 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 %

3) Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku vykazaného Spoločnosťou za 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 %

4) Prerokovanie a vzatie na vedomie Výročnej správy Spoločnosti za 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 %

5) Prerokovanie a vzatie na vedomie Správy o činnosti dozornej rady Spoločnosti za 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 %

6) Schválenie audítora povereného overením účtovnej závierky Spoločnosti a dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou pre rok 2011

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 %