

**Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s.
dňa 22.07.2016:**

Na základe ustanovenia § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Poštová banka, a.s. zverejňuje informáciu o mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 22.07.2016. Na mimoriadnom valnom zhromaždení boli prítomní akcionári s počtom 330 712 ks akcií, čo predstavuje 99,94% z hlasov všetkých akcionárov Poštovej banky, a.s. vyplývajúcich z výpisu z registra emitenta vyhotoveného ku dňu 15.07.2016 v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2, 3 a 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom v priebehu konania mimoriadneho valného zhromaždenia sa dostavil akcionár s počtom 100 ks akcií v dôsledku čoho počet akcií prítomných akcionárov činil 330 812 ks akcií, čo predstavuje 99,97% z hlasov všetkých akcionárov Poštovej banky, a.s. vyplývajúcich z výpisu z registra emitenta vyhotoveného ku dňu 15.07.2016 v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2, 3 a 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet platných hlasov zodpovedá počtu akcií prítomných akcionárov v zmysle vyššie uvedeného. Mimoriadne valné zhromaždenie počtom hlasov 330 712 ks za, čo predstavuje 99,94% z hlasov všetkých akcionárov Poštovej banky, a.s. a 100% hlasov prítomných akcionárov zvolilo orgány mimoriadneho valného zhromaždenia a schválilo vlastný rokovací poriadok. Po dostavení sa ďalšieho akcionára mimoriadne valné zhromaždenie počtom hlasov 330 812 ks za, čo predstavuje 99,97% z hlasov všetkých akcionárov Poštovej banky, a.s. a 100% hlasov prítomných akcionárov zvolilo člena predstavenstva Poštovej banky, a.s., zvolilo nového člena dozornej rady Poštovej banky, a.s., schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady pre novozvoleného člena dozornej rady Poštovej banky, a.s. a schválilo zmenu Stanov Poštovej banky, a.s.. V rámci hlasovania k vyššie uvedeným bodom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia žiadny z prítomných akcionárov nehlasoval proti prijatiu rozhodnutia k predmetnému bodu rokovania, ani sa žiadny z prítomných akcionárov nezdržal hlasovania o predmetnom bode rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.