

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave na Dvořákovom nábřeží 4, dňa 07.08.2014, slovom: siedmeho augusta roku dvetisícštrnásť, mnou JUDr. Mgr. Martinom Vlhom PhD., notárskym kandidátom povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13. -----
----- Dnešného dňa o 11:00 hod. (slovom: jedenásť nula nula hodine) som sa dostavil do priestorov sídla spoločnosti Poštová banka, a.s., na Dvořákovom nábřeží 4 v Bratislave na 6. poschodie, kde som bol predstavenstvom spoločnosti SPPS, a. s., so sídlom Nám. SNP 35, Bratislava 811 01, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5488/B, požiadaný, aby som spísal nasledovné: -----

osvedčenie

o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a. s.

----- Osvedčujem, že dňa **07.08.2014**, slovom: siedmeho augusta roku dvetisícštrnásť, o **11:00 hod.** (slovom: jedenásť nula nula hodine) sa začalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti **SPPS, a. s.**, so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5488/B (ďalej aj „Spoločnosť“ alebo „SPPS, a. s.“), konané v priestoroch sídla spoločnosti Poštová banka, a.s., na Dvořákovom nábřeží 4 v Bratislave, na 6. poschodí. -----

K bodu 1. programu: Otvorenie

----- Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej aj „valné zhromaždenie“) akcionárov spoločnosti **SPPS, a. s.** otvoril a prítomných privítal splnomocnený zástupca akcionára Spoločnosti - Slovenská pošta a.s., JUDr. Veronika Šuchová. V zmysle § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) uviedol, že valné zhromaždenie bude viesť do času zvolenia jeho predsedu. Oboznámil prítomných, že valné zhromaždenie zvolalo predstavenstvo Spoločnosti.

Druhá strana

----- Ďalej oboznámil akcionárov s tým, že podľa listiny prítomných akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní všetci akcionári podľa priloženej listiny prítomných akcionárov s počtom 125 (slovom: stodvadsaťpäť) hlasov, čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) základného imania Spoločnosti. Ďalej uviedol, že rokovanie valného zhromaždenia sa uskutoční podľa nasledovného programu: -----

----- Program mimoriadneho valného zhromaždenia: -----

1. Otvorenie -----
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. -----
3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. -
4. Schválenie zmeny Stanov Spoločnosti. -----
5. Záver. -----

----- Splnomocnený zástupca akcionára spoločnosti - Slovenská pošta a.s., JUDr. Veronika Šuchová, predniesol, že vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, valné zhromaždenie je oprávnené rozhodnúť o zmene, resp. o rozšírení svojho programu. Zároveň upozornil, že pri požadovaní informácií a vysvetlení, ako aj pri uplatňovaní návrhov sú prítomní povinní pridržiavať sa obsahu bodov programu, ako boli uvedené v pozvánke. Následne pristúpil k 2. bodu programu. -----

----- K bodu 2. programu: Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti -----

----- Následne splnomocnený zástupca akcionára spoločnosti - Slovenská pošta a.s., JUDr. Veronika Šuchová, predniesol dôvodovú správu a návrh kandidátov do orgánov valného zhromaždenia tak, ako boli navrhnutí predstavenstvom Spoločnosti: -----

predseda valného zhromaždenia:	Mgr. Alexandra Melichárová
zapisovateľ:	Mgr. Alica Fridmanová
overovatelia zápisnice:	Ing. Ivana Krajníková
	Mgr. Denisa Šrameková
osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Igor Batka

----- Akcionári nepožadovali informáciu, vysvetlenie a ani nepredložili žiadne iné návrhy na zloženie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, následne dal splnomocnený zástupca akcionára spoločnosti - Slovenská pošta a.s., JUDr. Veronika Šuchová, hlasovať o tomto bode programu. -----

Za hlasovalo: v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

Proti hlasovalo: 0 (slovom: nula) -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) hlasov, t.j. 100% (slovom: sto percentami) hlasov všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **U z n e s e n i e č. 1** -----

----- „Valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v tomto zložení: -----

predseda valného zhromaždenia:	Mgr. Alexandra Melichárová
zapisovateľ:	Mgr. Alica Fridmanová
overovatelia zápisnice:	Ing. Ivana Krajníková
	Mgr. Denisa Šrameková
osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Igor Batka

----- **Protesty akcionárov:** bez protestov -----

----- **K bodu 3. programu: Schválenie Rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:** -----

----- Zvolený predseda valného zhromaždenia uviedol, že rokovacím poriadkom valného zhromaždenia sa upravuje právny rámec priebehu rokovania valného zhromaždenia. Podkladom pre jeho vypracovanie sú Stanovy Spoločnosti (ďalej len „Stanovy“) a Obchodný zákonník. Obsahom rokovacieho poriadku je najmä spôsob hlasovania akcionárov, úprava priebehu valného zhromaždenia, niektoré práva a povinnosti akcionárov na valnom zhromaždení a iné súvisiace ustanovenia. Následne predniesol návrh uznesenia. -----

----- **Návrh znenia rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia:** -----

----- **ROKOVACÍ PORIADOK MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA** -----

----- **Článok I** -----

----- **Úvodné ustanovenia** -----

- 1.1 Tento Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) navrhuje predstavenstvo spoločnosti za účelom organizačného zabezpečenia a nerušeného priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bolo zvolené na deň 07.08.2014 (ďalej len „**valné zhromaždenie**“). -
- 1.2 Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, členovia orgánov valného zhromaždenia, notár a prizvaní hostia. -----
- 1.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti. -

----- **Článok II** -----

----- **Hlasovanie na valnom zhromaždení** -----

- 2.1 Hlasovanie sa vykonáva aklamáciou na výzvu predsedu valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia na výzvu osoby uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia, do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti pred každým hlasovaním oznámi akcionárom text uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať (v prípade, že text uznesenia bol daný k dispozícii akcionárom písomne pred hlasovaním, predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti, nemusí nahlas oznámiť celý text navrhovaného uznesenia, ale môže len odkázať na tento písomný text uznesenia) a uvedie poradové číslo hlasovania. -----

- 2.2 Akcionár môže uplatniť svoje hlasovacie právo (hlasovať) za návrh alebo môže hlasovať proti návrhu, môže sa zdržať hlasovania alebo vôbec nehlasovať. Ak akcionár neuplatní svoje hlasovacie právo alebo bude zároveň hlasovať za viac ako jednu z možností uvedených v predchádzajúcej vete ohľadne toho istého návrhu, platí, že nehlasoval. -----
- 2.3 Výsledky hlasovania oznámi skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osobe uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti potom výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu. -----

----- Článok III -----

----- **Rokovanie valného zhromaždenia** -----

- 3.1 Za priebeh rokovania valného zhromaždenia po voľbe orgánov valného zhromaždenia zodpovedá a rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia. --
- 3.2 Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia podľa tohto rokovacieho poriadku. -----
- 3.3 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady. V prípade akcionára pritom prihliada na skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, t. j. či ide o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, resp. či o výkon akcionárskeho práva nejde. Rovnako prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, či nejde o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi. V prípade členov predstavenstva a dozornej rady prihliada na to, či ide o vystúpenie predpokladané programom valného zhromaždenia, prípadne či ide o plnenie si povinností vyplývajúcich z ich funkcie alebo o výkon oprávnenia vystúpiť na valnom zhromaždení. -----
- 3.4 V prípade, ak vykonáva akcionár pri svojom vystúpení po udelení slova akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, zneužívanie práva), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára, a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pri tom najmä o zachovanie poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, o plynulosť priebehu valného zhromaždenia, oprávnené záujmy vystupujúceho akcionára, ale aj ostatných prítomných akcionárov. -----
- 3.5 V prípade, ak akcionár vo svojom vystúpení po udelení slova prekračuje rámec akcionárskych práv, t.j. najmä ak nejde o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia nie je povinný umožniť akcionárovi jeho vystúpenie dokončiť a môže mu slovo kedykoľvek odňať. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, vyzve ho najprv, aby sa vyjadroval k prejednávanej veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, mu slovo odníme. -----

- 3.6 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Súčasne je oprávnený vykázať z rokovacej miestnosti osoby, ktoré narušujú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia alebo ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú. -----
- 3.7 Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami, ak s tým súhlasia. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, že to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie. -----
- 3.8 Predseda valného zhromaždenia prijíma v záujme riadneho a bezproblémového priebehu valného zhromaždenia rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje priebeh rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenia valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní valného zhromaždenia, pričom určí dĺžku jej trvania. Ak má prestávka trvať dlhšie ako 30 minút, musí o prerušení rokovania valného zhromaždenia na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje aj o ukončení rozpravy k jednotlivým bodom programu, pričom prihliada na hľadiská vyjadrené v bodoch 3. 3. – 3.5. tohto článku. -----
- 3.9 Predseda valného zhromaždenia požiada povereného člena predstavenstva alebo osobu, ktorú poverilo predstavenstvo, aby predniesla návrh predstavenstva k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia, resp. ho môže predniesť sám. Až po prednesení návrhu predstavenstva môžu akcionári požadovať vysvetlenia alebo podávať návrhy k tomuto bodu programu rokovania valného zhromaždenia. -----
- 3.10 Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať. -----
- 3.11 V prípade, keď sú splnené zákonné podmienky, môže sa priebeh rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zvukovo zaznamenávať, pričom tento zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia môže byť použitý výlučne pre potreby spisania zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti. -----

----- Článok IV -----

----- **Požadovanie vysvetlení a podávanie návrhov** -----

- 4.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať vysvetlenia a podávať návrhy k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o vysvetlenie, ktoré nesúvisí s prerokúvaným bodom programu, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo; ustanovenie článku VI bod 6.5. platí obdobne. -----
- 4.2. Skôr, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o vysvetlenie, musí sa predstaviť. Návrh musí byť vecný a stručný. Žiadosť o vysvetlenie je možné adresovať len prítomným členom predstavenstva, dozornej rady alebo členom orgánov valného zhromaždenia a musí súvisieť s prerokúvanou záležitosťou alebo s priebehom rokovania a hlasovania valného zhromaždenia. Účelom žiadosti o vysvetlenie je poskytnutie vysvetlenia na valnom zhromaždení. -----

- 4.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia a ak ešte nie je zapisovateľ zvolený, aby tento návrh nadiktoval osobe, ktorú určilo na zapisovanie predstavenstvo spoločnosti. -----

----- Článok V -----

----- **Protesty akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady** -----

----- **k rozhodnutiu valného zhromaždenia** -----

- 5.1 Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. -----
- 5.2 Ak o to protestujúci požiada, je predseda valného zhromaždenia povinný zabezpečiť, aby bol tento protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. -----
- 5.3 Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, aby nadiktoval obsah svojho protestu k rozhodnutiu valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia. -----

----- Článok VI -----

----- **Spoločné a záverečné ustanovenia** -----

- 6.1 Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia alebo osoba, ktorú určí predseda valného zhromaždenia. -----
- 6.2 O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. -----
- 6.3 Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré sa netýkajú rozhodnutia valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je obmedzené oprávnením podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a uplatňovať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia. -----
- 6.4 Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú povinní dodržiavať tento rokovací poriadok a riadiť sa pokynmi a usmerneniami predsedu valného zhromaždenia. -----
- 6.5 Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nenarušať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh valného zhromaždenia. --

----- Nakolko akcionári nepredložili žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu predloženého rokovacieho poriadku, nepožadovali informáciu ani vysvetlenie k predloženému návrhu rokovacieho poriadku, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. -----

----- **Za hlasovalo:** v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

Proti hlasovalo: 0 (slovom: nula) -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) hlasov, t.j. 100 % (slovom: sto percentami) všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **U z n e s e n i e č. 2** -----

----- „Valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.“ -----

----- **Protesty akcionárov:** bez protestov -----

----- **K bodu 4. programu: Schválenie zmeny Stanov Spoločnosti** -----

----- Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu. Prítomní akcionári boli oboznámení s nasledujúcimi skutočnosťami: -----

----- Doplnenie predmetu podnikania je navrhované vzhľadom na vydanie Rozhodnutia Národnej banky Slovenska pre spoločnosť SPPS, a.s. (ďalej aj ako „SPPS“) č. ODB – 9608/2013-6 zo dňa 15.07.2014. Týmto rozhodnutím SPPS získala povolenie *na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1, písm. c) zákona o platobných službách, konkrétne na vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb - 1. úhradou.* -----

----- V zmysle § 65 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je platobná inštitúcia povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. -----

----- Vzhľadom k tejto skutočnosti je nevyhnutné doplniť predmet činnosti SPPS o výkon tejto licencovanej činnosti. -----

----- Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného ďalšieho návrhu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu. -----

----- Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. -----

----- **Za hlasovalo:** v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

----- **Proti hlasovalo:** 0 (slovom: nula) -----

----- **Zdržalo sa hlasovania:** 0 (slovom: nula) -----

----- Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) hlasov, t.j. 100 % (slovom: sto percentami) všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **U z n e s e n i e č. 3** -----

----- „Valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** zmenu Stanov Spoločnosti v nasledujúcom rozsahu: -----

----- Článok 2 Stanov sa dopĺňa o nasledovnú činnosť: -----

„poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1, písm. c) zákona o platobných službách, konkrétne vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb - 1. úhradou“.

----- Protesty akcionárov: bez protestov -----

----- **K bodu 5. Programu: Záver** -----

----- Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky body programu v zmysle pozvánky boli prerokované a valné zhromaždenie prijalo príslušné rozhodnutia. Nakoľko neboli v priebehu rokovania valného zhromaždenia podané žiadne protesty, vyhlásil predseda valného zhromaždenia toto mimoriadne valné zhromaždenie za skončené a poďakoval prítomným za účasť na jeho rokovaní. Mimoriadne valné zhromaždenie bolo ukončené o **12:00 hod.** (slovom: dvanásť nula nula hodine).

----- Účastník splnomocňuje notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmych nesprávností opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov (Notársky poriadok).

----- O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia **Mgr. Alexandre Melicharovej**, nar. 23.8.1982, r.č. 825823/6074, bytom Wolkrova 1084/19, Bratislava, ktorej osobnú totožnosť som zistil z občianskeho preukazu č. EA958567 a ktorá vyhlásila, že je spôsobilá na právne úkony, prečítal a vysvetlil, na čo ju táto ako úplnú a správnu schválila a na znak svojho súhlasu s jej obsahom predom mnou vlastnoručne podpísala.

----- dátum ako hore -----

----- Mgr. Alexandra Melicharová: Mgr. Alexandra Melicharová, v.r. -----

----- JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD., notársky kandidát poverený JUDr. Jarmilou Kováčovou: JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD., v.r. -----

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z 8 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z 8 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 1050/2014, Nz 29311/2014, NCRIs 29899/2014.

----- V Bratislave, 07.08.2014 -----

JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD., notársky kandidát
poverený JUDr. Jarmilou Kováčovou:



SPPS, a.s.

IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B (ďalej aj ako „SPPS alebo „Spoločnosť“)

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SPPS, a. s., so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5488/B konanom 07.08.2014 o 11,00 hod. v sídle akcionára Poštová banka, a.s., na Dvořákovom nábreží 4, 811 02 Bratislava, 6. poschodie

P.č.	Názov a sídlo akcionára	Počet akcií	Číslo listinných akcií	Menovitá hodnota v €	Spinomocnenec, resp. štatutárny orgán	Podpis	PM ¹	VOR ²
1.	Slovenská pošta, a.s. IČO: 36 631 124 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	6 3		60.000,- 15.000,-	Ing. Dr. Peter Kováčik Šachová (spinomocnenec)	<i>[Handwritten Signature]</i>	AKCIONÁRENI za dňa 12. 04. 2013	VOR za dňa 7. 8. 2014
2.	Poštová banka, a.s. IČO: 31 340 890 Dvořákov nábrežie 4 811 02 Bratislava	4 2		40.000,- 10.000,-	Y. GR. JÁN MARTIN (JULI) (PENK MCC)	<i>[Handwritten Signature]</i>	PM ZO DŮA 07.08.2014	VOR ZO DŮA 7.8.2014

Pozn. Listina přítomných akcionářů je vyhotovená se stavom ku 07.08.2014 podľa zoznamu akcionářů vedeného spoločnosťou SPPS, a. s.

[Handwritten Signature]

predseda
mimoriadneho valneho zhromaždenia

[Handwritten Signature]


zapisovateľ
mimoriadneho valneho zhromaždenia

¹ Význam použitej skratky: PM – plná moc
² Význam použitej skratky: VOR – výpis z Obchodného registra

Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 1 listu,
sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 1 listu.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ
SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 07.08.2014




Mgr. Barbra Rybanská
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

SPPS, a.s.

IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B
(ďalej aj ako „SPPS alebo „Spoločnosť“)

PREZENČNÁ LISTINA

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 07.08.2014

Akcionári:

Slovenská pošta, a.s.

JUDr. Veronika JUCHOVÁ
Na základe splnomocnenia zo dňa 12.9.2013

Poštová banka, a.s.

MGR. JÁN MARTÁK LL.M.
NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI ZO
DŇA 7.8.2014

Členovia predstavenstva:

Ing. Peter Kapusta - predseda predstavenstva

JUDr. Ján Nosko - podpredseda predstavenstva

Ing. Róbert Gálik, MBA - člen predstavenstva

Dozorná rada:

JUDr. Marek Tarda, predseda dozornej rady

Ing. Tomáš Drucker, člen dozornej rady

Ing. Dana Kondrátová, člen dozornej rady

Ďalší prítomní:

Mgr. Alexandra Melicharová

Ing. Ivana Krajničová

Mgr. Alena Fridmanová

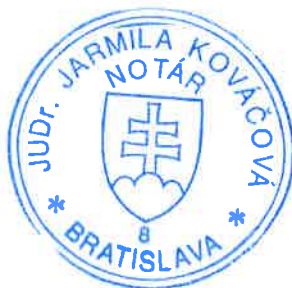
Mgr. Ľuboš Batka


MGR. DENISA VRAMEKOVÁ

(Handwritten signatures)

Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 1 listu,
sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z 1 listu.
NOTÁR VYKONANÍM ÚKONU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ
SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANÝCH V LISTINE (§ 57 ods. 3 Not. por.).

V Bratislave, dňa 07.08.2014




Mgr. Barbora Rybanská
pracovník poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou
so sídlom v Bratislave

Tú
vyp

V B

TELEF
FAX: