

Výsledky hlasovania XXV. riadneho valného zhromaždenia

Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 15.6.2017 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na Bajkalskej 29/A, Bratislava

XXV. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 371 s menovitou hodnotou spolu 14 995 017 EUR, t. j. spolu 555 371 hlasov, čo predstavovalo 99,97 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII bod 2 stanov bolo počas celého rokovania uznášaniaschopné.

I.

Uznesenie č. 1/2017, návrh č. 1:

" Riadne valné zhromaždenie volí:
za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,
za zapisovateľa: JUDr. Ľubica Horváthová,
za overovateľov zápisnice: Mgr. Michal Špaňár, MBA, Mgr. Erika Záhorcová,
za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 1/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2017, návrh č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 2/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2017, návrh č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úhradu straty dosiahnutej za rok 2016 v sume 893.950,36 EUR z nerozdeleného zisku z minulých rokov."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 3/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2017, návrh č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2016."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 4/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2017, návrh č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného overením účtovnej závierky za rok 2017, spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 672."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 5/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2017, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady
Meno a priezvisko: Frederik Hoogerbrug
Narodený: 04.08.1947
Trvale bytom: Brugsestraat 79, 2587 XR the Hague, Holandsko
Deň vzniku funkcie: 11.07.2017.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 6/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2017, návrh č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Frederikom Hoogerbrugom, a zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Martinom Grešom a zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Andrejom Orogvánim."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 7/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo
Riaditeľ úseku právneho a compliance
Union poisťovňa, a.s.