

**Správa Dozornej rady Union poisťovňa, a.s.
na XXVI. riadne valné zhromaždenie, konané dňa 19.9.2018.**

V období od predchádzajúceho riadneho Valného zhromaždenia akcionárov Union poisťovne, a.s. dňa 15.6.2017 do dnešného valného zhromaždenia /19.9.2018/, mala Dozorná rada Union poisťovne a.s. nasledujúce zloženie:

Uco Pieter Vegter – predseda

Frederik Hoogerbrug - člen

Christiaan Simon Andreas Schonewille – člen do 11.1.2018

Constantino Alves Mousinho – člen od 12.1.2018

Linda Marilyn Phillips – člen

a členovia zvolení zamestnancami v zmysle § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka: Martin Grešo, Dušan Zemánek (do 9.7.2017) a Andrej Orogváni (od 10.7.2017).

Na svojich zasadaniach sa DR vyjadrovala k výsledkom spoločnosti, dávala svoje stanovisko k stratégii spoločnosti, pravidelne sledovala vývoj nákladovosti a výšku prijatého poistného. DR sa vyjadrovala k ročnému plánu spoločnosti a posudzovala možnosti investícií Union poisťovne, a.s. na finančnom trhu.

V uvedenom období dozorná rada zasadala v dňoch 23.6.2017, 7.8.2017, 26.9.2017, 10.11.2017, 13.2.2018 a 16.5.2018, a 1x rozhodovala per rollam. Zápisnice zo zasadaní DR sú uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada schválila túto správu o svojej činnosti a odporučila jej predloženie riadnemu valnému zhromaždeniu v zmysle § 198 a 201 Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.

Kontrola činnosti predstavenstva

Dohľad nad výkonom činnosti predstavenstva a uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti vykonávala dozorná rada v súlade s § 197 Obchodného zákonníka.

- Dozorná rada na svoje zasadnutia vždy prizývala všetkých členov predstavenstva a žiadala od nich informácie o aktuálnych problémoch spoločnosti.
- DR schvaľovala investičnú politiku predstavenstva, sledovala opatrenia majúce za cieľ zabezpečiť plánovanú nákladovosť, pomáhala pri koordinovaní a umiestnení zaistenia.
- Dozorná rada kontrolovala dodržiavanie zákazu konkurencie členmi predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti a nedospela k žiadnemu nálezu, ktorý by znamenal porušenie stanov.
- Predstavenstvo spoločnosti pripravilo obsahovo a organizačne XXVI. riadne valné zhromaždenie na deň 19.9.2018. Dozorná rada kontrolovala priebeh prípravných prác a konštatuje, že pri zvolávaní a stanovení programu nedošlo k porušeniu stanov spoločnosti.

Vyjadrenie DR k účtovnej závierke, k návrhu na úhradu straty

- Dozorná rada preskúmala individuálnu účtovnú závierku, pričom vzala na vedomie výsledky audítorskej správy PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. o overení závierky a hospodárenia. Dozorná rada konštatovala, že predložená účtovná závierka nadväzuje na účtovné knihy a riadne vedené účtovníctvo a zobrazujú pravdivú majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 v znení v akom bola predložená na valné zhromaždenie.
- Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť vykázala za bežné účtovné obdobie /rok 2017/ stratu vo výške 1.015.777,31 EUR. Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu odsúhlasiť úhradu straty za rok 2017 v sume 1.015.777,31 EUR z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

Uco Pieter Vegter
predseda dozornej rady

Zapísal: Martin Grešo