

XXII. riadne valné zhromaždenie

Union poisťovňa, a.s.

IČO: 31322051, DIČ 2020800353

sídlo: 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B

I.

Pozvánka

Predstavenstvo Union poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave, Bajkalská 29/A, Vás pozýva na **XXII. riadne valné zhromaždenie**, ktoré sa bude konať **dňa 19.6.2014** o 10.30 h. v sídle spoločnosti v Bratislave, Bajkalská 29/A.

Program:	1.	Otvorenie
	2.	Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
	3.	Správa o činnosti dozornej rady
	4.	Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
	5.	Schválenie rozdelenia zisku
	6.	Schválenie výplaty dividendy
	7.	Schválenie výročnej správy za rok 2013, vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013
	8.	Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014
	9.	Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
	10.	Záver

- Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je 16.6.2014.
- Prezentácia akcionárov sa uskutoční v čase od 9.30 h. do 10.30 h. v deň a v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je potrebné predložiť:

fyzická osoba: občiansky preukaz alebo pas

fyzická osoba splnomocnenec: občiansky preukaz alebo pas splnomocnenca, písomné splnomocnenie, v prípade ak je splnomocniteľ právnická osoba aj aktuálny výpis z obchodného registra splnomocniteľa

právnická osoba: občiansky preukaz alebo pas člena štatutárneho orgánu akcionára, aktuálny výpis z obchodného registra.

právnická osoba splnomocnenec: občiansky preukaz alebo pas člena štatutárneho orgánu splnomocnenca, aktuálny výpis z obchodného registra splnomocnenca (a splnomocniteľa ak je splnomocniteľ právnická osoba) a písomné splnomocnenie.

Originál splnomocnenia musí byť odovzdaný pre účely evidencie, a to aj v prípade, ak oznámenie o vymenovaní splnomocnenca bolo urobené prostredníctvom elektronických prostriedkov. To platí aj pre zmenu splnomocnenia alebo odvolanie udeleného splnomocnenia.

Poučenie pre akcionárov:

- Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

- Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia.

Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.

Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle a uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia

- Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Vzor splnomocnenia je prílohou tejto pozvánky; osobitný hlasovací lístok pre splnomocnenca spoločnosť nevydáva, hlasovacie lístky budú splnomocnencovi odovzdané pri zápise do listiny prítomných. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom

zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak akcionár udelí splnomocnenie členovi dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie. Súčasťou takéhoto splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ak má akcionár verejnej akciovej spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, o zmene a odvolaní splnomocnenca písomne na adresu sídla spoločnosti (uveďenej v záhlaví pozvánky) alebo na e- mailovej adrese elena.kusikova@union.sk.

- Korešpondenčné hlasovanie a možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v zmysle stanov povolené.
- Individuálna účtovná závierka, návrhy uznesení, ktoré sa majú schváliť na XXII. riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a vzor tlačiva splnomocnenia sú súčasťou tejto pozvánky, zasielanej akcionárom v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- Akcionári majú právo nahliadnuť do individuálnej účtovnej závierky, do výročnej správy a do ostatných materiálov, ktoré sú predmetom rokovania valného zhromaždenia, v sídle spoločnosti u Ing. Kušíkovej v pracovné dni od 8.00 h. do 16.00 h. Materiály sú k nahliadnutiu v dobe od odoslania pozvánok až do začiatku konania valného zhromaždenia.
- Každý akcionár má právo vyžiadať si písomne alebo elektronicky na e- mailovej adrese elena.kusikova@union.sk materiály, ktoré sú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a ich zaslanie na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- Všetky náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár.
- Údaje a dokumenty vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia, vzor tlačiva písomného splnomocnenia sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.union.sk, odkaz „valné zhromaždenie“ (<http://www.union.sk/union-valne-zhromazdenie>).

Návrhy uznesení XXII. riadneho valného zhromaždenia:

Návrh uznesenia č. 1 k bodu 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Martina Greša, za zapisovateľa Mgr. Petra Haviara, za overovateľov zápisnice Mgr. Moniku Šimovú a Ing. Romana Podoláka a za skrutátora JUDr. Andreu Distlerovú.

Návrh uznesenia č. 2 k bodu 4:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Návrh uznesenia č. 3 k bodu 5:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2013 v sume 1.926.005,95 EUR takto:

prídely do zákonného rezervného fondu	192.600,60 EUR
výplata podielu na zisku (dividendy)	1.729.607,43 EUR
nerozdelený zisk	3.797,92 EUR.

Návrh uznesenia č. 4 k bodu 6:

Valné zhromaždenie schvaľuje výplatu dividendy z nerozdeleného zisku roku 2012 a z časti zisku dosiahnutého za rok 2013 spolu vo výške 2.061.112,76 EUR, pričom valné zhromaždenie určuje, že:

- na jednu akciu pripadá dividendy vo výške 3,71 EUR;
- rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 25.6.2014,
- dividendy budú akcionárom vyplatené v lehote do 60 dní od rozhodujúceho dňa na adresu, ktorá je zapísaná v evidencii zaknihovaných cenných papierov Union poisťovne, a.s. vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (v Zozname akcionárov), alebo na bankový účet, pokiaľ najneskôr dňa 15.7.2014, písomne oznámi akcionár spoločnosti číslo svojho bankového účtu pre účely výplaty dividendy; podpis akcionára na takejto žiadosti musí byť úradne osvedčený.

Návrh uznesenia č. 5 k bodu 7:

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

Návrh uznesenia č. 6 k bodu 8:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného overením účtovnej závierky za rok 2014, spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.

Návrh uznesenia č. 7 k bodu 9:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktoré boli uzavreté medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Jacobus Maria Buckens dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Maurice Theodoor Zurhake dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Frederik Hoogerbrug dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Christiaan Simon Andreas Schonewille dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Martinom Grešom dňa 20.2.2014 a Union poisťovňou, a.s. a pánom Dušanom Zemánkom dňa 7.3.2014.

Ing. Roman Podolák
predseda predstavenstva

Ing. Boris Masloviec
člen predstavenstva

II.

Celkový počet akcií:	555 556 ks
Menovitá hodnota akcie:	45,00 EUR
Počet hlasov spojených s jednou akciou:	1
Celkový počet hlasov spojených s akciami:	555 556

III.

Úplné znenia dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci programu valného zhromaždenia:

- Individuálna účtovná závierka za rok 2013 je [tu](#)
- Výročná správa za rok 2013 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 sú [tu](#)
- Správa o činnosti dozornej rady a vyjadrenie dozornej rady k účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2013 sú [tu](#) – predstavenstvo nemá námietky k správe a vyjadreniu dozornej rady
- Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je [tu](#)
- Materiály k bodom 5, 6, 8 a 9 Programu sú uvedené v Pozvánke v časti Návrhy uznesení XXII. riadneho valného zhromaždenia.

IV.

Podmienky účasti akcionára na valnom zhromaždení a spôsob a prostriedky, ktorými Union poisťovňa, a.s. prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca, sú uvedené v Pozvánke.

Vzory splnomocnenia, ktoré je možné použiť pre vymenovanie splnomocnenca, sú [tu](#) a [tu](#).