

Mimoriadne 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 **mimoriadne valné zhromaždenie**, ktoré sa bude konať **dňa 11.1.2018** o 10.00 h. v Bratislave, Karadžičova 10.

- Program:
1. Otvorenie
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 3. Zmena stanov spoločnosti
 4. Schválenie štatútu výboru pre audit
 5. Voľba a odvolanie člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
 6. Voľba a odvolanie členov výboru pre audit a schválenie zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit
 7. Zmena sídla spoločnosti
 8. Záver

- Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 8.1.2018.
- Prezentácia akcionárov sa uskutoční v čase od 09.00 h. do 10.00 h. v deň a v mieste konania mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho 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 adrese Bratislava, Karadžičova 10 alebo na e- mailovej adrese sekretariat@union.sk.
- Korešpondenčné hlasovanie a možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v zmysle stanov povolené.

- Návrhy uznesení, ktoré sa majú schváliť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti a vzor tlačiva splnomocnenia sú súčasťou tejto pozvánky, zasielanej akcionárom v lehote najmenej 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.
- Akcionári majú právo nahliadnuť do návrhu zmien stanov, do návrhu štatútu výboru pre audit, do zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady a výboru pre audit, a do ostatných materiálov, ktoré sú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, v Bratislave, Karadžičova 10 na sekretariáte spoločnosti (M. Krošláková) v pracovné dni od 8.00 h. do 16.00 h. Materiály sú k nahliadnutiu v dobe od odoslania pozvánok až do začiatku konania mimoriadneho valného zhromaždenia.
- Každý akcionár má právo vyžiadať si písomne alebo elektronicky na e- mailovej adrese sekretariat@union.sk zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady a členov výboru pre audit, návrh zmeny stanov a ostatné materiály, ktoré sú predmetom rokovania mimoriadneho 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 mimoriadneho 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>).

Podstata navrhovaných zmien v stanovách spoločnosti:

Predstavenstvo, v záujme zabezpečenia jednoduchšieho prijímania niektorých rozhodnutí, navrhuje, aby sa niektoré kompetencie valného zhromaždenia presunuli do kompetencie dozornej rady. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením, a za svoju činnosť zodpovedajú valnému zhromaždeniu a predkladajú mu aspoň raz ročne správu o svojej činnosti, čím je zabezpečená kontrola zo strany valného zhromaždenia nad prijímaním týchto rozhodnutí. Zároveň predstavenstvo navrhuje, aby stanovy obsahovali len základný popis právomocí výboru pre audit, s tým že podrobný popis právomocí bude uvedený v samostatnom štatúte výboru pre audit, ktoré návrh predstavenstvo rovnako predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo rovnako navrhuje, aby sa spresnil spôsob voľby a odvolania členov predstavenstva zo strany dozornej rady, pričom v záujme vyššej flexibility sa určuje minimálny a maximálny počet členov predstavenstva s tým, že ich presný počet určuje dozorná rada.

Napokon dňa 10.11.2017 Union poisťovňa, a.s. požiadala o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť článok II stanov spoločnosti (predmet činnosti).

Kompletný návrh zmien stanov a návrh štatútu výboru pre audit sú prílohou tejto pozvánky.

Návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia:

Návrh uznesenia č. 1 k bodu 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Martina Greša, za zapisovateľa Inf. Jozefa Komu, PhD., za overovateľov zápisnice Ing. Elenú Májekovú Mgr. Michala Špaňára, MBA a za skrutátora JUDr. Andreu Distlerovú.

Návrh uznesenia č. 2 k bodu 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti vykonanú formou úplného znenia s účinnosťou od 11.1.2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Návrh uznesenia č. 3 k bodu 4:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje štatút výboru pre audit s účinnosťou od 11.1.2018, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Návrh uznesenia č. 4 k bodu 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Christiaan Simon Andreas Schonewille

Narodený: 14.6.1954

Trvale bytom: Dirk Tersteeglaan 31, 1411 ME Naarden, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017

Deň zániku funkcie: 11.1.2018

Návrh uznesenia č. 5 k bodu 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Constantino Alves Mousinho

Narodený: 20.2.1962

Trvale bytom: Weerdestein 56, 1083 GC Amsterdam, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 12.1.2018.

Návrh uznesenia č. 6 k bodu 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Constantino Alves Mousinho.

Návrh uznesenia č. 7 k bodu 6:

Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov výboru pre audit nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Christiaan Simon Andreas Schonewille

Narodený: 14.6.1954

Trvale bytom: Dirk Tersteeglaan 31, 1411 ME Naarden, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017

Deň zániku funkcie: 11.1.2018,

2/ Meno a priezvisko: Thijs Arhen Bonsma

Narodený: 12.9.1974

Trvale bytom: Havikstraat 73, 3514 TN Utrecht, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017

Deň zániku funkcie: 11.1.2018.

Návrh uznesenia č. 8 k bodu 6:

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za členov výboru pre audit nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Constantino Alves Mousinho

Narodený: 20.2.1962

Trvale bytom: Weerdestein 56, 1083 GC Amsterdam, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 12.1.2018,

2/ Meno a priezvisko: Randolph Gerwin Kobus

Narodený: 4.11. 1965

Trvale bytom: Pluuthaven 31, 3891AW Zeewolde, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 12.1.2018.

Návrh uznesenia č. 9 k bodu 6:

Mimoriadne valné zhromaždenie určuje pána Constantino Alves Mousinho za predsedu výboru pre audit.

Návrh uznesenia č. 10 k bodu 6:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Constantino Alves Mousinho, zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Randolph Gerwin Kobus.

Návrh uznesenia č. 11 k bodu 7:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava na Karadžičova 10, 813 60 Bratislava a to s účinnosťou od 23.2.2018.

Mgr. Michal Špaňár, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Koma, PhD.
člen predstavenstva

II.

Celkový počet akcií:	555 556 ks
Menovitá hodnota akcie:	27,00 EUR
Počet hlasov spojených s jednou akciou:	1
Celkový počet hlasov spojených s akciami:	555 556

III.

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

- Uvedené v Pozvánke v časti Návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia,
- Návrh zmien stanov je [tu](#),
- Návrh štatútu výboru pre audit je [tu](#),
- Zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady a členov výboru pre audit je [tu](#) (predstavenstvo nemá námietky k navrhovaným kandidátom)
- Návrh znenia zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady je [tu](#) a návrh znenia zmlúv o výkone funkcie s členmi výboru pre audit je [tu](#).

IV.

Podmienky účasti akcionára na mimoriadnom 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.

Vzor splnomocnenia pre fyzickú osobu, ktorý je možné použiť pre vymenovanie splnomocnenca, sú [tu](#).

Vzor splnomocnenia pre právnickú osobu, ktorý je možné použiť pre vymenovanie splnomocnenca, sú [tu](#).