

**Správa Dozornej rady Union poisťovňa, a.s.
na XXIII. riadne valné zhromaždenie, konané dňa 18.6.2015.**

V období od predchádzajúceho riadneho Valného zhromaždenia akcionárov Union poisťovne, a.s. dňa 19.6.2014 do dnešného valného zhromaždenia /18.6.2015/, mala Dozorná rada Union poisťovne a.s. nasledujúce zloženie:

Jacobus Maria Buckens – predseda

Frederik Hoogerbrug - člen

Christiaan Simon Andreas Schonewille - člen

a členovia zvolení zamestnancami v zmysle § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka: Martin Grešo a Dušan Zemánek.

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 26.09.2014, 28.11.2014, 06.03.2015 a 29.05.2015, a 3x 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.

DR vykonávala činnosti výboru pre audit v zmysle zákona o účtovníctve

DR odporúča valnému zhromaždeniu na schválenie audítora pre rok 2015 – spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Namestie 1. maja 18, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.

Kontrola činnosti predstavenstva

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

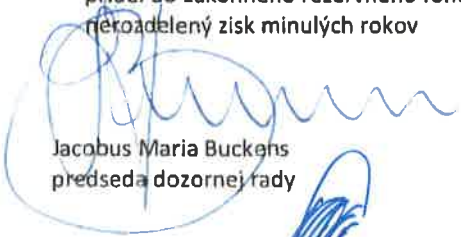
- Dozorná rada na svoje zasadnutia vždy prizývala všetkých členov predstavenstva a žiadala od nich informácie o aktuálnych problémoch spoločnosti.
- DR schvaľovala investičnú politiku predstavenstva, sledovala opatrenia majúce za cieľ zabezpečiť plánovanú nákladovosť, pomáhala pri koordinovaní a umiestnení zaistenia.
- Dozorná rada kontrolovala dodržiavanie zákazu konkurencie členmi predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti a nedospela k žiadnemu nález, ktorý by znamenal porušenie stanov.
- Predstavenstvo spoločnosti pripravilo obsahovo a organizačne XXIII. riadne valné zhromaždenie na deň 18.6.2015. 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 rozdelenie zisku a k návrhu na výplatu dividendy

- 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 2014 v znení v akom bola predložená na valné zhromaždenie.
- Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť dosiahla za bežné účtovné obdobie /rok 2014/ zisk vo výške 2.494.407,74 EUR. Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu odsúhlasiť rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2014 nasledovne:

prídely do zákonného rezervného fondu
nerozdelený zisk minulých rokov

249.440,77 EUR
2.244.966,97 EUR.


Jacobus Maria Buckens
predseda dozornej rady

Zapísal: Martin Grešo 