

**Správa Dozornej rady Union poisťovňa, a.s.
na XXV. riadne valné zhromaždenie, konané dňa 15.06.2017.**

V období od predchádzajúceho riadneho Valného zhromaždenia akcionárov Union poisťovne, a.s. dňa 13.06.2016 do dnešného valného zhromaždenia /15.06.2017/, mala Dozorná rada Union poisťovne a.s. nasledujúce zloženie:

Uco Pieter Vegter – predseda (od 11.02.2016)

Jacobus Maria Buckens – člen (od 11.02.2016 do 01.12.2016)

Frederik Hoogerbrug – člen

Christiaan Simon Andreas Schonewille – člen

Linda Marilyn Phillips – člen (od 01.02.2017)

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 23.09.2016, 16.11.2016, 15.03.2017 a 31.05.2017, a 6x rozhodovala per rollam. Zápisnice zo zasadnutí 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 XXV. riadne valné zhromaždenie na deň 15.06.2017. 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 konšatovala, 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 2016 v znení v akom bola predložená na valné zhromaždenie.
- Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť vykázala za bežné účtovné obdobie /rok 2016/ stratu vo výške 893 950,36 EUR. Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu odsúhlasiť úhradu straty za rok 2016 v sume 893 950,36 EUR z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

Uco Pieter Vegter
predseda dozornej rady

Zapísal: Martin Grešo