

Výsledky hlasovania XX. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 14.6.2012 o 9,00 v sídle spoločnosti na Bajkalskej 29/A, Bratislava

XX. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnili dvaja akcionári vlastniacich akcie v počte 389 465 s menovitou hodnotou spolu 12 930 238 EUR, t. j. spolu 389 465 hlasov, čo predstavovalo 99,86 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII bod 2 stanov bolo počas celého rokovania uznášaniaschopné.

Uznesenie č. 1/2012

„Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Ing. Romana Podoláka, za zapisovateľa JUDr. Martina Greša, za overovateľov zápisnice Ing. Ľuboslavu Rusoňovú a Ing. Elenu Májekovú a za skrutátora Mgr. Andreu Distlerovú.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie č. 1/2012 bolo **schválené**.

Uznesenie č. 2/2012

„Valné zhromaždenie schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie č. 2/2012 bolo **schválené**.

Uznesenie č. 3/2012

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2011 v sume 1.040.327,51 EUR takto:
prídelenie do zákonného rezervného fondu 104.032,75 EUR
navýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov 936.294,76 EUR.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie č. 3/2012 bolo **schválené**.

Uznesenie č. 4/2012

„Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2011.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie č. 4/2012 bolo **schválené**.

Uznesenie č. 5/2012

„Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného preskúmaním účtovných závierok za rok 2012 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie č. 5/2012 bolo **schválené**.

Uznesenie č. 6/2012

„Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady:
Meno a priezvisko: Jacobus Maria Buckens
Narodený: 02.02.1957
Trvale bytom: Middelgraaf 64, Tilburg 5032 EG, Holandsko
Deň vzniku funkcie: 19.6.2012.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,
- proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie č. 6/2012 bolo **schválené**.

Uznesenie č. 7/2012

„Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady:

Meno a priezvisko: Frederik Hoogerbrug

Narodený: 04.08.1947

Trvale bytom: Brugsestraat 79, The Hague 2587 XR, Holandsko

Deň vzniku funkcie: 10.7.2012.“

Hlasovanie

- *za návrh hlasovalo: 389 465 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,86 %,*
- *proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,*
- *zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,*
- *nehlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.*

Uznesenie č. 7/2012 bolo **schválené**.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo

