

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 24.1.2017** o 10.00 h. v sídle spoločnosti v Bratislave, Bajkalská 29/A.

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

- Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 21.1.2017.
- 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 sídla spoločnosti (uvedenej v záhlaví pozvánky) 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 zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, do návrhu zmien stanov a do ostatných materiálov, ktoré sú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, v sídle spoločnosti 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:

V zhode s ustanovením § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má spoločnosť záujem zriadiť výbor pre audit. Navrhované právomoci a zodpovednosti výboru pre audit sú v zhode s ustanovením § 34 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z. z. Zároveň predstavenstvo navrhuje iné zmeny, ktoré súvisia so zmenou legislatívy (zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v časti vzťahy medzi orgánmi spoločnosti a konflikt záujmov. Kompletný návrh zmien stanov je uvedený v časti tejto pozvánky s názvom „Návrhy uznesení“.

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. Elenu Májekovú Mgr. Michala Špaňára, MBA a za skrutátora Mgr. Andreu Vonkomerovú.

Návrh uznesenia č. 2 k bodu 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou od 1.2.2017 takto:

1. V článku IV bod 3 sa slová „45,00 EUR“ nahrádzajú slovami „27,00 EUR“ a slovo „štyridsaťpäť“ sa nahrádza slovom „dvadsaťsedem“.
2. V článku V sa dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie: „d) výbor pre audit.“
3. V článku VI bod 1 odstavec 1.2. písm. f) sa za slová „schvaľuje voľbu a odvolanie“ dopĺňajú slová „členov výboru pre audit a“ a za slová „schvaľovanie pravidiel odmeňovania“ sa dopĺňajú slová „členov výboru pre audit a“.
4. V článku VI bod 7 tretia veta sa slová „v čl. XXII týchto stanov“ nahrádzajú slovami „v čl. XXIV týchto stanov“.
5. V článku IX bod 1 písmeno d) sa mení tak, že toto znie: „vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, dozornej rady a výboru pre audit,“
6. V článku IX bod 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „i) predkladá na rokovanie výboru pre audit materiály uvedené v čl. XIII týchto stanov,“. Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).
7. V článku IX bod 9 tretia veta sa slová „v čl. XXI týchto stanov“ nahrádzajú slovami „v čl. XXIII týchto stanov“.
8. V článku X bod 12, predposledná veta sa vypúšťajú slová: „a v prípade, ak sú jej súčasťou aj uznesenia dozornej rady z činnosti podľa čl. XI bod 7) týchto stanov, jedným z prítomných členov dozornej rady“.
9. V článku XI sa vypúšťa odsek 7.
10. Za článok XI sa dopĺňa nový článok XII a XIII, ktoré znejú:

„Čl. XII VÝBOR PRE AUDIT

- 1) Výbor pre audit má troch členov. Člen výboru pre audit môže byť len fyzická osoba. Členovia výboru pre audit sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením na návrh akcionárov.
- 2) Funkčné obdobie členov výboru pre audit je tri roky. Opätovná voľba členov výboru pre audit je možná.
- 3) Funkčné obdobie člena výboru pre audit môže skončiť skôr aj :
 - vzdaním sa funkcie člena výboru pre audit, a to najskôr dňom, kedy písomné vzdanie sa funkcie je doručené spoločnosti, prípadne iným neskorším dňom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - alebo odvolaním z funkcie člena výboru pre audit,
 - alebo dňom smrti člena výboru pre audit.
- 4) Predsedu výboru pre audit určuje valné zhromaždenie. V prípade, že počet členov výboru pre audit sa zníži pod troch, valné zhromaždenie doplní menovaním nových členov výboru pre audit na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia.
- 5) Výbor pre audit zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Výbor pre audit je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Pre rokovanie výboru pre audit a spôsob jeho rozhodovania platia primerane ustanovenia čl. IX bod 6) a 7) primerane s výnimkou prvej vety bodu 7). Predstavenstvo je povinné zaslať materiály na rokovanie výboru pre audit členom výboru pre audit minimálne sedem dní pred zasadnutím výboru pre audit; túto lehotu nie je potrebné dodržať v prípade, ak s tým súhlasia všetci členovia výboru pre audit. Lehotu na predloženie materiálov na rokovanie výboru pre audit nie je potrebné dodržať ani v prípade, ak neprerokovanie materiálu na výbore pre audit rade by mohlo mať zásadný negatívny dopad na spoločnosť alebo na akcionárov alebo na osoby, v ktorých majú osoby majúce kontrolu nad spoločnosťou kvalifikovanú účasť alebo kontrolu.
- 6) Zasadnutia výboru pre audit sa zúčastňujú: vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za financie, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie rizík a zamestnanec zodpovedný za vykonávanie vnútorného auditu, a najmenej raz ročne aj audítor alebo audítorská spoločnosť poverený overením účtovnej závierky (ďalej len „audítor“). Výbor pre audit môže pozvať na zasadnutie aj iných zamestnancov a tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Na zasadnutí výboru pre audit sa môže zúčastniť ktorýkoľvek z členov predstavenstva alebo ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
- 7) Rozhodnutie výboru pre audit je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
- 8) Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápisnica, podpísaná predsedom výboru pre audit a zapisovateľom, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadnutia, a presného znenia všetkých návrhov rozhodnutí. Zápisnica sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, ak je niektorý člen výboru pre audit cudzinec zápisnica sa vyhotovuje aj v anglickom jazyku a toto vyhotovenie podpisuje aj tento člen výboru pre audit. V prípade nejasností v obsahu zápisnice, má voči tretím osobám prednosť slovenská verzia pred anglickou. Zápisnica sa doručuje každému členovi výboru pre audit najneskôr do 7 dní od konania zasadnutia výboru pre audit
- 9) Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.

Čl. XIII PRÁVOMOCI VÝBORU PRE AUDIT

- 1) Výbor pre audit:
 - 1.1. sleduje efektivitu vnútornej kontroly v spoločnosti nasledovným spôsobom:
 - a) sleduje zistenia útvaru vnútorného auditu a audítora o úrovni vnútornej kontroly v spoločnosti,
 - b) sleduje vhodnosť prijatých opatrení k závažným zisteniam a odporúčaniam útvaru vnútorného auditu a audítora a sleduje plnenie týchto opatrení,
 - c) sleduje, spoločne s útvarom vnútorného auditu a audítorom, plnenie prijatých opatrení k zisteným prípadom závažného podvodného konania a protiprávneho konania na spoločnosti, vrátane súvisiacich nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, a tiež k zisteniam v oblastiach uvedených v odsekoch 1.2 až 1.7,
 - d) napomáha pri pochopení významu a dôležitosti vnútornej kontroly a riadenia rizík v spoločnosti,
 - 1.2. sleduje efektivitu vnútorného auditu v spoločnosti nasledovným spôsobom:
 - a) sleduje plnenie plánu činnosti útvaru vnútorného auditu,
 - b) sleduje efektivitu činnosti útvaru vnútorného auditu,
 - c) sleduje dodržiavanie pravidiel nezávislosti postavenia osôb vykonávajúcich vnútorný audit,
 - d) sleduje, či útvar vnútorného auditu má zabezpečený prístup k všetkým informáciám o spoločnosti,
 - e) sleduje, či osoby vykonávajúce vnútorný audit spĺňajú požiadavky na výkon týchto činností a či je zabezpečené dostatočné personálne obsadenie útvaru vykonávajúceho vnútorný audit,
 - f) udeľuje predchádzajúci súhlas na uzavretie pracovnej zmluvy a na ukončenie pracovnej zmluvy zo strany spoločnosti s vedúcim útvaru vnútorného auditu,
 - g) sleduje spoluprácu medzi útvarom vnútorného auditu a audítorom,
 - 1.3. sleduje efektivitu auditu vykonávaného audítorom:
 - a) sleduje rozsah auditu vykonávaného audítorom a sleduje, že v ňom nebudú žiadne neodôvodnené obmedzenia, ktoré by mohli viesť k zúženiu rozsahu dohodnutých audítorských služieb,

- b) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, najmä vplyv poskytovaných neauditorských služieb na poskytované auditorské služby,
 - c) odporúča na schválenie alebo odvolanie audítora na výkon auditu,
 - d) určuje termín auditorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti,
 - e) sleduje zostavovanie a audit účtovnej závierky, najmä posudzuje kvalitu výkonu činností audítora,
- 1.4. sleduje efektivitu vypracovávaní a predkladania správ o solventnosti a finančnom stave spoločnosti nasledovným spôsobom:
- a) sleduje štvrtročné a ročné finančné výsledky spoločnosti, vrátane jasnosti a úplnosti poskytnutých finančných informácií,
 - b) sleduje a prerokováva spôsob používania a dodržiavanie pravidiel vedenia účtovníctva a úroveň a kvalitu finančného vykazovania, vrátane zistení audítora v tejto oblasti,
 - c) posudzuje a prerokováva návrhy na zmenu v pravidlách vedenia účtovníctva,
 - d) sleduje a prerokováva zrozumiteľnosť finančných výkazov,
 - e) posudzuje a prerokováva výsledky analýzy vyváženosti aktív a pasív, investičný plán a správu o investičných činnostiach spoločnosti,
 - f) posudzuje a prerokováva Embedded Value správu a iné správy aktuárov spoločnosti,
 - g) posudzuje a prerokováva správu zodpovedného aktuára o primeranosti technických rezerv, ako aj splnení podmienok stanovených zákonom pre ich výšku,
 - h) posudzuje akúkoľvek finančnú transakciu, ktorá môže mať podstatný vplyv na súvahu spoločnosti,
 - i) sleduje mieru solventnosti spoločnosti,
 - j) sleduje a prerokováva návrhy na rozdelenie zisku a návrhy na výplatu dividend alebo tantiém,
 - k) sleduje vplyv podstatných zmien v účtovníctve a vo vykazovaní,
 - l) sleduje plnenie daňových povinností spoločnosti a jej daňové plánovanie, ktoré má podstatný vplyv na finančné výsledky spoločnosti,
- 1.5. sleduje efektivitu systému riadenia rizík v spoločnosti nasledovným spôsobom:
- a) prerokováva správu o zmenách v produktoch spoločnosti,
 - b) posudzuje a prerokováva správu o vlastnom posúdení rizika a solventnosti spoločnosti (ORSA),
 - c) sleduje vhodnosť organizačnej štruktúry spoločnosti,
 - d) posudzuje správu o riadení rizík, najmä spôsob a periodicitu hodnotenia rizík a opatrenia prijaté na riadenie rizík,
 - e) prerokováva dôsledky finančných rizík a rizík riadenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na pokračovanie činnosti spoločnosti a jej ziskovosť,
- 1.6. sleduje dodržiavanie súladu činnosti spoločnosti s právnymi predpismi
- a) sleduje efektivitu systému kontroly súladu činnosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi, odporúčaniami orgánu dohľadu nad činnosťou spoločnosti a zmluvnými záväzkami spoločnosti,
 - b) sleduje výsledky šetrenia nesúladu činnosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podvodného konania zo strany zamestnancov spoločnosti, a prijaté opatrenia na zmenšenie následkov škody a na zamedzenie opakovaniu takéhoto konania (vrátane sankcií),
 - c) sleduje dodržiavanie súladu činnosti spoločnosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - d) sleduje priebeh kontrol vykonávaných v spoločnosti so strany orgánov verejnej správy,
- 1.7. plní ďalšie úlohy, ako napr.
- a) posudzuje výkazy manažérskeho účtovníctva, zamerané najmä na plnenie obchodného plánu,
 - b) má právo posúdiť akýkoľvek obchod, ktorý spoločnosť uzavrela s jej akcionárom alebo členom predstavenstva alebo členom dozornej rady,
 - c) sleduje oprávnenosť nákladov spoločnosti vynaložených zamestnancami, ktorí sú zároveň členmi predstavenstva,
 - d) má právo začať vyšetrovanie na preskúmanie konania alebo nekonania poškodzujúceho záujmy spoločnosti,
 - e) má povinnosť pravidelne hodnotiť svoju činnosť.“
- Doterajšie články XII až XXV sa označujú ako články XIV až XXVII.
- 11.** V názve článku XIV sa vypúšťajú slová „ZODPOVEDNÝM AKTUÁROM,“.
- 12.** V článku XIV bod 1 prvá veta sa za slová „medzi dozornou radou“ dopĺňajú slová „, výborom pre audit“.
- 13.** V článku XIV bod 1 sa na konci dopĺňa veta „Člen dozornej rady nesmie byť súčasne člen predstavenstva a naopak.“
- 14.** V článku XIV sa vypúšťa bod 2. Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2) až 4).
- 15.** Článok XV bod 2 sa mení tak, že tento znie: „2) Predstavenstvo musí zabezpečiť zavedenie, uplatňovanie a dodržiavanie účinných opatrení na zamedzenie konfliktu záujmov. Tieto opatrenia sú vypracované vo forme interného predpisu.“.
- 16.** V článku XXVI bod 1 prvá veta sa za slová „pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ dopĺňajú slová „a pred financovaním terorizmu“.
- 17.** V článku XXVI bod 1 posledná veta sa slová „v čl. XXI týchto stanov“ nahrádzajú slovami „v čl. XXIII týchto stanov“.
- Návrh uznesenia č. 3 k bodu 4:
- Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za členov dozornej rady:

1/ Meno a priezvisko: Christiaan Simon Andreas Schonewille

Narodený: 14.6.1964

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

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017,

2/ Meno a priezvisko: Linda Marilyn Phillips

Narodená: 30.9.1974

Trvale bytom: Trompenbergerweg 18, 1217BG, Hilversum, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017.

Návrh uznesenia č. 4 k bodu 4:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Christiaan Simon Andreas Schonewille, a zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pani Linda Marilyn Phillips.

Návrh uznesenia č. 5 k bodu 5:

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

1/ Meno a priezvisko: Christiaan Simon Andreas Schonewille

Narodený: 14.6.1964

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

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017,

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,

3/ Meno a priezvisko: Linda Marilyn Phillips

Narodená: 30.9.1974

Trvale bytom: Trompenbergerweg 18, 1217BG, Hilversum, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017.

Mimoriadne valné zhromaždenie určuje pána Christiaan Simon Andreas Schonewille za predsedu výboru pre audit.

Návrh uznesenia č. 6 k bodu 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Christiaan Simon Andreas Schonewille, zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Thijs Arhen Bonsma, a zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pani Linda Marilyn Phillips.

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, ktoré sa budú prerokúvať v rámci programu valného zhromaždenia sú uvedené v Pozvánke v časti Návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia. Zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady a členov výboru pre audit sú [tu](#) – predstavenstvo nemá námietky k navrhovaným kandidátom – a navrhované znenia zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady sú [tu](#) a navrhované znenia zmlúv o výkone funkcie s členmi výboru pre audit sú [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](#).