

**Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 11.2.2016 o 9,00 v sídle spoločnosti na Bajkalskej
29/A, Bratislava**

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555.371 s menovitou hodnotou spolu 24 991 695 EUR, t. j. spolu 555.371 hlasov 555 367, čo predstavovalo 99,97 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII bod 2 stanov bolo počas celého rokovania uznášaniaschopné.

I.

Uznesenie č. 1/2016, návrh č. 1:

" Mimoriadne valné zhromaždenie volí:
za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,
za zapisovateľa: Mgr. Andrea Vonkomerová,
za overovateľov zápisnice: Ing. Elena Májeková, Ing. Jozef Koma, PhD.,
za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- 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 1/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2016, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania o 10.000.008 EUR, t. j. zo sumy 25.000.020 EUR na sumu 15.000.012 EUR, pričom zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých akcií (555.556 ks) zo súčasnej hodnoty 45 EUR na novú hodnotu 27 EUR, pričom zdroje získané znížením základného imania spoločnosti sa použijú na úhradu akcionárom vo výške 18 EUR na jednu akciu nasledovne:

- rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na zdroje získané znížením základného imania je 11.3.2016,
- zdroje získané znížením základného imania spoločnosti budú akcionárom vyplatené najneskôr do 6 mesiacov po splnení podmienok podľa § 215 ods. 5 Obchodného zákonníka na adresu, ktorá je zapísaná v evidencii zaknihovaných cenných papierov Union poisťovne, a.s. vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (v Zozname akcionárov), alebo na bankový účet, pokiaľ najneskôr dňa 31.5.2016, písomne oznámi akcionár spoločnosti číslo svojho bankového účtu pre účely výplaty zdrojov; podpis akcionára na takejto žiadosti musí byť úradne overený.

Zdroje získané znížením základného imania spoločnosti sa nepoužijú na odpustenie povinností akcionárov spoločnosti splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií spoločnosti, keďže emisný kurz všetkých akcií spoločnosti je úplne splatený. Zníženie menovitej hodnoty akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii zaknihovaných cenných papierov Union poisťovne, a.s. vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Dôvod a účel zníženia základného imania sú nasledovné:

Dňa 27.6.2013 a 30.1.2014 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti na sumu 25.000.020 EUR z dôvodu záujmu spoločnosti o rozšírenie možností pri vykonávaní zaistovacej činnosti, keďže poisťovňa vykonávajúca zaistovacu činnosť nad rozsah uvedený v § 4 ods. 13 druhá veta zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musela mať základné imanie vo výške 25.000.000,00 EUR. S účinnosťou od 1.1.2016 platí nový zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého nie je stanovená zákonná požiadavka na minimálnu výšku základného imania pre poisťovňu (bez ohľadu na to, či vykonáva len poisťovacu činnosť, alebo aj zaistovacu činnosť).

Spoločnosť Union poisťovňa, a.s. je dlhodobou finančne stabilná akciová spoločnosť, s kladným hospodárskym výsledkom a vysokou mierou konkurencieschopnosti. Spoločnosť plní svoje záväzky vyplývajúce so zákona voči akcionárom spoločnosti, svoje záväzky voči obchodným partnerom a zároveň v plnom rozsahu zabezpečuje všetky činnosti a plní záväzky, ktoré jej vyplývajú vo vzťahu ku klientom a iným oprávneným osobám.

Vzhľadom na pozitívny vývoj hospodárenia, právneho prostredia a obchodných ukazovateľov nie je odôvodnené, aby spoločnosť naďalej disponovala základným imaním a vlastným imaním niekoľkonásobne prevyšujúcim

zákonom požadovanú výšku. Aj po znížení základného imania bude miera solventnosti spoločnosti na vysokej úrovni (228%).

Zníženie základného imania nebude mať žiadne negatívne dopady na plnenie záväzkov voči obchodným partnerom, klientom, poškodeným a iným oprávneným osobám, ani na prebiehajúce procesy a činnosť spoločnosti a nebude mať ani iný negatívny dopad, ktorý by mohol vplyvať na povinnosti, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvných záväzkov.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- 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 2/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2016, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou od 11.2.2016 takto:

1. Článok II Predmet podnikania sa mení tak, že tento znie:

„Čl.II

PREDMET PODNIKANIA

Poist'ovacia činnosť v nasledovných poistných odvetviach:

Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)

- a) fixné peňažné plnenie,
- b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
- c) s kombinovaným plnením,
- d) cestujúcich,
- e) individuálne zdravotné poistenie.

2. Poistenie choroby

- a) fixné peňažné plnenie,
- b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
- c) s kombinovaným plnením,
- d) individuálne zdravotné poistenie.

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových

- a) motorových dopravných prostriedkoch,
- b) nemotorových dopravných prostriedkoch.

4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

5. Poistenie škôd na lietadlách.

6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

- a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,
- b) jazerných dopravných prostriedkoch,
- c) námorných dopravných prostriedkoch.

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených

- a) požiarom,
- b) výbuchom,
- c) víchricou,
- d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
- e) jadrovou energiou,
- f) zosuvom alebo zosadením pôdy.

9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.

10. Poistenie zodpovednosti

- a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- b) dopravcu.

11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.

12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

15. Poistenie záruky

a) priame záruky.

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

a) z výkonu povolania,

b) z nedostatočného príjmu,

c) zo zlých poveternostných podmienok,

d) zo straty zisku,

e) z trvalých všeobecných nákladov,

f) z neočakávaných obchodných nákladov,

g) zo straty trhovej hodnoty,

h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,

i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

k) z ostatných finančných strát.

18. Asistenčné služby.

Časť B - poisťné odvetvia životného poistenia

1. Poistenie

a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poisťného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,

b) dôchodkové poistenie,

c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.

3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.

6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevzmu záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.

9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.

Zaisťovacia činnosť pre poisťný druh neživotného poistenia.

2. V článku IX bod 7 sa za tretiu vetu dopĺňa veta: "V prípade rovnosti hlasov sa hlas predsedu predstavenstva počíta ako dva hlasy."

3. Článok XXI sa bod 1 sa mení tak, že tento znie: „1) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.“

4. V článku XXI bod 2 sa za slová „menu a priezvisku“ vkladajú slová „a funkcie“.

5. V článku XXIV bod 1 sa slová "právny odbor" nahrádzajú slovami "úsek právny a compliance".

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,

- 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 3/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2016, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa zápisu zníženia základného imania spoločnosti do obchodného registra:

1. Článok III bod 1 sa mení tak, že tento znie: „Základné imanie spoločnosti: 15 000 012 EUR (slovom pätnásťmiliondvadásať eur) rozdelené na 555 556 ks (slovom päťstopäťdesiatpäťtisícpäťstopäťdesiatšesť kusov) akcií.

Menovitá hodnota akcie: 27,00 EUR (slovom dvadsaťsedem eur)

Druh akcie: kmeňová

Forma akcie: na meno

Podoba: zaknihovaná

Druh: kmeňová.“

2. V článku IV bod 3 sa slová „45,00 EUR (slovom štyridsaťpäť eur)“ nahrádzajú slovami „27,00 EUR (slovom dvadsaťsedem eur)“.

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- 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 4/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2016, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady
Meno a priezvisko: Uco Pieter Vegter
Dátum narodenia: 19.11.1969
Trvalý pobyt: Egelantiersgracht 32A, 1015 RL Amsterdam, Holandsko
Vznik funkcie: 11.2.2016.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- 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 5/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2016, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie určilo za predsedu dozornej rady
Meno a priezvisko: Uco Pieter Vegter
Dátum narodenia: 19.11.1969
Trvalý pobyt: Egelantiersgracht 32A, 1015 RL Amsterdam, Holandsko
Vznik funkcie: 11.2.2016.
Doterajší predseda dozornej rady pán Jacobus Maria Buckens je od 11.2.2016 členom dozornej rady.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,
- 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 6/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2016, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Uco Pieter Vegter dňa 11.2.2016.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555.371 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,97 %,

- 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 7/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo
riaditeľ úseku právneho a compliance
Union poisťovňa, a.s.