

**Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 11.1.2018 o 10,00 hod. na Karadžičovej 10, Bratislava**

Mimoriadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 371 s menovitou hodnotou spolu 14 995 017 EUR, t. j. spolu 555 371 hlasov, čo predstavovalo 99,97 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII bod 2 stanov bolo počas celého rokovania uznášaniaschopné.

I.

Uznesenie č. 1/2018, návrh č. 1:

"Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,

za zapisovateľa: Ing. Jozef Koma, PhD.,

za overovateľov zápisnice: JUDr. Matej Janošík, Mgr. Andrea Mažgútová,

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%.*

Uznesenie 1/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti vykonanú formou úplného znenia s účinnosťou od 11.1.2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.“

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%.*

Uznesenie 2/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje štatút výboru pre audit s účinnosťou od 11.1.2018, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.“

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%.*

Uznesenie 3/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Christiaan Simon Andreas Schonewille

Narodený: 14.6.1954

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

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017

Deň zániku funkcie: 11.1.2018.“

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%.

Uznesenie 4/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Constantino Alves Mousinho

Narodený: 20.2.1962

Trvale bytom: Weerdestein 56, 1083 GC Amsterdam, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 12.1.2018.“

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%.

Uznesenie 5/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Constantino Alves Mousinho.“

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%.

Uznesenie 6/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov výboru pre audit nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Christiaan Simon Andreas Schonewille

Narodený: 14.6.1954

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

Deň vzniku funkcie: 1.2.2017

Deň zániku funkcie: 11.1.2018,

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

Deň zániku funkcie: 11.1.2018.“

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%.*

Uznesenie 7/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

VIII.

Uznesenie č. 8/2018, návrh č. 1:

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

1/ Meno a priezvisko: Constantino Alves Mousinho

Narodený: 20.2.1962

Trvale bytom: Weerdestein 56, 1083 GC Amsterdam, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 12.1.2018,

2/ Meno a priezvisko: Randolph Gerwin Kobus

Narodený: 4.11. 1965

Trvale bytom: Pluuthaven 31, 3891AW Zeewolde, Holandské kráľovstvo

Deň vzniku funkcie: 12.1.2018.“

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%.*

Uznesenie 8/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

IX.

Uznesenie č. 9/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie určuje pána Constantino Alves Mousinho za predsedu výboru pre audit.“

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%.*

Uznesenie 9/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

X.

Uznesenie č. 10/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Constantino Alves Mousinho, zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Randolph Gerwin Kobus.“

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%.

Uznesenie 10/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

XI.

Uznesenie č. 11/2018, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava na Karadžičova 10, 813 60 Bratislava a to s účinnosťou od 23.2.2018.“

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%.

Uznesenie 11/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

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