

**Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 19.1.2015 o 14,00 v sídle spoločnosti na Bajkalskej
29/A, Bratislava**

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 367 s menovitou hodnotou spolu 24 991 515 EUR, t. j. spolu 555 367 hlasov, 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. 1/2015, návrh č. 1:

" Mimoriadne valné zhromaždenie volí:
za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo
za zapisovateľa: Mgr. Monika Šimová
za overovateľov zápisnice: Ing. Elena Májeková, Ing. Roman Podolák
za skrutátora: Mgr. Andrea Distlerová."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 367 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 1/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2014, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou od 19.1.2015 takto:
V Čl. II sa za slová „6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.“ dopĺňajú slová „7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 367 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 2/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:



JUDr. Martin Grešo
riaditeľ právneho odboru
Union poisťovňa, a.s.