

**Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 24.1.2017 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na Bajkalskej 29/A,
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. 1/2017, návrh č. 1:

"Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,

za zapisovateľa: Ing. Jozef Koma, PhD.,

za overovateľov zápisnice: Mgr. Michal Špaňár, MBA, JUDr. Ľubica Horváthová,

za skrutátora: Mgr. Andrea Vonkomerová."

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 1/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2017, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou od 24.1.2017 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 2 prvá veta sa slová „najviac šesť členov“ nahrádzajú slovami „najviac sedem členov“.

8. V článku IX bod 9 tretia veta sa slová „v čl. XXI týchto stanov“ nahrádzajú slovami „v čl. XXIII týchto stanov“.

9. 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“.

10. V článku XI sa vypúšťa odsek 7.

11. 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 audítora alebo audítorská spoločnosť poverený overením účtovnej závierky (ďalej len „audítora“). 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 audítorm, 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 auditu,
- 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 audítorm,

1.3. sleduje efektivitu auditu vykonávaného audítorm:

- a) sleduje rozsah auditu vykonávaného audítorm 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 neaudítorských služieb na poskytované audítorské služby,
- c) odporúča na schválenie alebo odvolanie audítora na výkon auditu,
- d) určuje termín audítora na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti,
- e) sleduje zostavovanie a audit účtovnej závierky, najmä posudzuje kvalitu výkonu činností audítora,

1.4. sleduje efektivitu vypracovania 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.

12. V názve článku XIV sa vypúšťajú slová „ZODPOVEDNÝM AKTUÁROM“,

13. V článku XIV bod 1 prvá veta sa za slová „medzi dozornou radou“ dopĺňajú slová „, výborom pre audit“.

14. V článku XIV bod 1 sa na konci dopĺňa veta „Člen dozornej rady nesmie byť súčasne člen predstavenstva a naopak.“

15. V článku XIV sa vypúšťa bod 2. Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2) až 4).

16. 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.“

17. V článku XXVI bod 1 prvá veta sa za slová „pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ dopĺňajú slová „a pred financovaním terorizmu“.

18. V článku XXVI bod 1 posledná veta sa slová „v čl. XXI týchto stanov“ nahrádzajú slovami „v čl. XXIII týchto stanov“.

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 2/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2017, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána

Meno a priezvisko: Jacobus Maria Buckens

Narodený: 02.02.1957

Trvale bytom: Middelgraaf 64, Tilburg 5032 EG, Holandsko

Deň skončenia funkcie: 24.1.2017.“

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 3/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2017, návrh č. 1:

„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.“

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 4/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2017, návrh č. 1:

„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.“

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 5/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2017, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za členov výboru pre audit

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.“

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 6/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2017, 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 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.“

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 7/2017, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo

riaditeľ úseku právneho a compliance

Union poisťovňa, a.s.