

**Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 6.11.2019 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na
Karadžičova 10, Bratislava**

Mimoriadne valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 380 s menovitou hodnotou spolu 14 995 260 EUR, t. j. spolu 555 380 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. 1/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:
za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,
za zapisovateľa: JUDr. Ľubica Horváthová,
za overovateľov zápisnice: Mgr. Lucia Zhivkova a Mgr. Erika Záhorcová,
za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 380 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 1/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti Union poisťovňa, a.s. (ISIN: SK1110000801 a ISIN: SK1110000876) na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 380 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%.

Za rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze hlasovali "ZA" nasledovní akcionári spoločnosti: Achmea B. V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33235189.

Uznesenie 2/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie predsedu a člena dozornej rady nasledujúce osoby:
1/ Uco Pieter Vegter, deň vzniku funkcie: 11.2.2016, deň skončenia funkcie: 14.11.2019,
2/ Constantino Alves Mousinho, deň vzniku funkcie: 12.1.2018, deň zániku funkcie: 14.11.2019.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 380 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 3/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady nasledovné osoby:

1/ Robert Otto, deň vzniku funkcie: 15.11.2019,

2/ Karen Willemsen, deň vzniku funkcie: 15.11.2019.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 380 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 4/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie určilo za predsedu dozornej rady pána Robert Otto, a to s účinnosťou od 15.11.2019.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 380 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 5/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Robert Otto, a zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pani Karen Willemsen.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 380 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 6/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2019, návrh č. 1:

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

1/ Constantino Alves Mousinho, deň vzniku funkcie: 12.1.2018, deň zániku funkcie: 14.11.2019,

2/ Randolph Gerwin Kobus, deň vzniku funkcie: 12.1.2018, deň zániku funkcie: 14.11.2019.“

Hlasovanie

- *za návrh hlasovalo: 555 380 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 7/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

VIII.

Uznesenie č. 8/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie určuje pani Linda Marilyn Phillips za predsedu výboru pre audit.“

Hlasovanie

- *za návrh hlasovalo: 555 380 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 8/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

IX.

Uznesenie č. 9/2019, návrh č. 1:

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

1/ Karen Willemsen, deň vzniku funkcie: 15.11.2019,

2/ Ryan Florijn, deň vzniku funkcie: 15.11.2019.“

Hlasovanie

- *za návrh hlasovalo: 555 380 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 9/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

X.

Uznesenie č. 10/2019, návrh č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pani Karen Willemsen, a zmluvu o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Ryan Florijn.“

Hlasovanie

- *za návrh hlasovalo: 555 380 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 10/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo

riaditeľ úseku právneho a compliance

Union poisťovňa, a.s.