

Výsledky hlasovania XXVII. riadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 27.6.2019 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na Karadžičova 10,
Bratislava

Riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 372 s menovitou hodnotou spolu 14 995 044 EUR, t. j. spolu 555 372 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. 1/2019, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,

za zapisovateľa: JUDr. Ľubica Horváthová,

za overovateľov zápisnice: JUDr. Matej Jánošík a Mgr. Andrea Mažgútová,

za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 372 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:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2018.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 372 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 2/2019, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2019, návrh č. 1:

„Riadne Valné zhromaždenie schvaľuje úhradu straty za rok 2018 v sume 141.747,23 EUR z nerozdeleného zisku z minulých rokov.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 372 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:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2018.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 372 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:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného preskúmaním účtovnej závierky za rok 2019 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 372 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:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou od 1.7.2019 takto: V článku II Predmet činnosti sa vypúšťajú slová „Samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu.“.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 372 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.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo

riaditeľ úseku právneho a compliance

Union poisťovňa, a.s.