

**Výsledky hlasovania XXI. riadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 27.6.2013 o 15,00 v sídle spoločnosti na Bajkalskej
29/A, Bratislava**

XXI. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 389 752 s menovitou hodnotou spolu 12 939 766,40 EUR, t. j. spolu 389 752 hlasov, čo predstavovalo 99,94 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII bod 2 stanov bolo počas celého rokovania uznášaniaschopné.

I.

Uznesenie č. 1/2013, návrh č. 1:

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

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 1/2013, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2012.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 2/2013, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2012 v sume 3.077.097,22 EUR (slovom tri milióny sedemdesiatsedemtisíc deväťdesiatsedem eur a dvadsaťdva centov) takto:

- | | |
|--|-------------------|
| - prídel do zákonného rezervného fondu | 307.709,72 EUR, |
| - zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti | 2.440.091,12 EUR, |
| - výplata podielu na zisku (dividendy) | 327.600,00 EUR, |
| - nerozdelený zisk | 1.696,38 EUR." |

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- proti návrhu hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 3/2013, návrh č. 1 nebolo schválené.

Uznesenie č. 3/2013, návrh č. 2:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2012 v sume 3.077.097,22 EUR takto:

- | | |
|--|-------------------|
| - prídelenie do zákonného rezervného fondu | 307.709,72 EUR, |
| - zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti | 2.440.091,12 EUR, |
| - nerozdelený zisk | 329.296,38 EUR.“ |

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 3/2013, návrh č. 2 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2013, návrh č. 1:

„V nadväznosti na uznesenie č. 3, v ktorom valné zhromaždenie schválilo výplatu dividendy, valné zhromaždenie určuje, že na jednu akciu pripadá dividendy vo výške 0,84 EUR, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 2.7.2013, dividendy budú akcionárom vyplatené dňa 10.7.2013 na adresu, ktorá je zapísaná v evidencii zaknihovaných cenných papierov Union poisťovne, a.s. vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (v Zozname akcionárov), alebo na bankový účet, pokiaľ najneskôr dňa 9.7.2013, písomne oznámi akcionár spoločnosti číslo svojho bankového účtu pre účely výplaty dividendy; podpis akcionára na takejto žiadosti musí byť úradne overený.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- proti návrhu hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 4/2013, návrh č. 1 nebolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zvýšenie základného imania o 4.602.000,00 EUR na sumu 17.550.000,00 EUR, a to z nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých rokov k 31.12.2011 vo výške 1.643.864,00 EUR, zo zúčtovania s výsledkom hospodárenia minulých rokov vo výške 518.044,88 EUR a zo zisku spoločnosti dosiahnutého za rok 2012 vo výške 2.440.091,12 EUR, na základe účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012, pričom zvýšenie základného imania sa vykoná zvýšením menovitej hodnoty akcií s tým, že menovitá hodnota jednej akcie sa zvýši o 11,80 EUR, teda menovitá hodnota jednej akcie je po navýšení 45,00 EUR.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 5/2013, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zvýšenie základného imania o 7.450.020,00 EUR na sumu 25.000.020,00 EUR, a to upísaním nových zaknihovaných kmeňových akcií na meno v celkovom počte 165.556 ks s tým, že menovitá hodnota jednej akcie je 45,00 EUR a emisný kurz jednej akcie je 45,00 EUR, pričom valné zhromaždenie určuje

- rozhodujúci deň na uplatnenie práva akcionára na prednostné upísovanie akcií je 2.7.2013,
- právo upisovať akcie majú len osoby, ktoré sú ku dňu 2.7.2013 akcionármi Union poisťovne, a.s.,
- právo upisovať akcie môže akcionár vykonať osobne alebo v zastúpení, na základe plnomocenstva; podpis akcionára na plnomocenstve musí byť úradne overený,
- akcie možno upísať len peňažnými vkladmi,
- v deň upísania akcií je upisovateľ povinný splatiť celú menovitú hodnotu ním upísovaných akcií.

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti organizačne zabezpečiť upísovanie akcií za nasledovných podmienok: upísovanie akcií sa uskutoční v sídle spoločnosti na ulici Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava v dvoch kolách:

1. Prvé kolo upísovania sa uskutoční od 1.8.2013 do 14.8.2013, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

- spôsob upísovania – v prvom kole upísovania môžu akcionári akcie upisovať v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania, a to podpísaním upisovacej listiny v mieste upísovania,
- spôsob splatenia upísaných akcií – peňažným vkladom, splatným vo výške celej menovitej hodnoty upísovaných akcií v deň ich upísania (podpísania upisovacej listiny) na účet: UniCredit Bank, a.s., č. ú.: 6600547023/1111 alebo v hotovosti.

2. Druhé kolo upísovania bude prebiehať dňa 15.8.2013 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

- v druhom kole upísovania sa budú akcionármi upisovať akcie, ktoré neboli upísané s využitím práva na prednostné upísovanie akcií (v prvom kole), a to podpísaním upisovacej listiny v mieste upísovania,
- spôsob upísovania – v druhom kole upísovania akcionári upisujú akcie podľa poradia až do upísania všetkých akcií, a to podpísaním upisovacej listiny,
- spôsob splatenia upísaných akcií – peňažným vkladom, splatným vo výške celej menovitej hodnoty upísovaných akcií v deň ich upísania (podpísania upisovacej listiny) na účet: UniCredit Bank, a.s., č. ú.: 6600547023/1111 alebo v hotovosti.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- proti návrhu hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 6/2013, návrh č. 1 nebolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2012.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 7/2013, návrh č. 1 bolo schválené.

VIII.

Uznesenie č. 8/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného preskúmaním účtovnej závierky za rok 2013 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 389 752 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,94 %,
- 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 8/2013, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo

