

**Výsledky hlasovania XXII. riadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 19.6.2014 o 10,30 v sídle spoločnosti na Bajkalskej
29/A, Bratislava**

XXII. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 348 s menovitou hodnotou spolu 24 990 660 EUR, t. j. spolu 555 348 hlasov, čo predstavovalo 99,96 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII bod 2 stanov bolo počas celého rokovania uznášaniaschopné.

I.

Uznesenie č. 1/2014, návrh č. 1:

" Valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,

za zapisovateľa: Mgr. Peter Haviar,

za overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Šimová, Ing. Roman Podolák

za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,

- 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 1/2014, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2014, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,

- 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 2/2014, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2014, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2013 v sume 1.926.005,95 EUR takto:

prídelenie do zákonného rezervného fondu	192.600,60 EUR
výplata podielu na zisku (dividendy)	1.729.607,43 EUR
nerozdelený zisk	3.797,92 EUR.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,

- 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 3/2014, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2013, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje výplatu dividendy z nerozdeleného zisku roku 2012 a z časti zisku dosiahnutého za rok 2013 spolu vo výške 2.061.112,76 EUR, pričom valné zhromaždenie určuje, že:

- na jednu akciu pripadá dividendá vo výške 3,71 EUR,

- rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 25.6.2014,
- dividendy budú akcionárom vyplatené v lehote do 60 dní od rozhodujúceho dňa 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 15.7.2014, písomne oznámi akcionár spoločnosti číslo svojho bankového účtu pre účely výplaty dividendy; podpis akcionára na takejto žiadosti musí byť úradne osvedčený."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,
- 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 4/2014, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2014, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2013.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,
- 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 5/2014, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2014, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného overením účtovnej závierky za rok 2014, 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: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,
- 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 6/2014, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2014, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktoré boli uzavreté medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Jacobus Maria Buckens dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Maurice Theodoor Zurhake dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Frederik Hoogerbrug dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Christiaan Simon Andreas Schonewille dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Martinom Grešom dňa 20.2.2014 a Union poisťovňou, a.s. a pánom Dušanom Zemánkom dňa 7.3.2014.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%,
- proti návrhu hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00%, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96%,
- zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov, percento prítomných: 0,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 0,00%.

Uznesenie 7/2014, návrh č. 1 nebolo schválené.

Uznesenie č. 7/2014, návrh č. 2:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktoré boli uzavreté medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Jacobus Maria Buckens dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Frederik Hoogerbrug dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Christiaan Simon Andreas Schonewille dňa 7.3.2014, Union poisťovňou, a.s. a pánom Martinom Grešom dňa 20.2.2014 a Union poisťovňou, a.s. a pánom Dušanom Zemánkom dňa 7.3.2014.“

Hlasovanie

- *za návrh hlasovalo: 555 348 hlasov, percento prítomných: 100,00 %, percento zo všetkých akcií oprávňujúcich hlasovať: 99,96 %,*
- *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 7/2014, návrh č. 2 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo