

**Výsledky hlasovania XXIII. riadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 18.6.2015 o 9,00 hod. v sídle spoločnosti na
Bajkalskej 29/A, Bratislava**

XXIII. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 369 s menovitou hodnotou spolu 24 991 605 EUR, t. j. spolu 555 369 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. 1/2015, návrh č. 1:

" Valné zhromaždenie volí:
za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,
za zapisovateľa: Mgr. Peter Haviar,
za overovateľov zápisnice: Ing. Elena Májeková, Ing. Boris Masloviec
za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 369 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 1/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2015, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 369 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 2/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2015, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2014 v sume 2.494.407,74 EUR takto:
prídely do zákonného rezervného fondu 249.440,77 EUR
nerozdelený zisk minulých rokov 2.244.966,97 EUR.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 369 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 3/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2015, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2014.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 369 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 4/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2015, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje ako auditora, povereného overením účtovnej závierky za rok 2015, 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: 555 369 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 5/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2015, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou od 18.6.2015 takto: V článku iX bod 2 veta prvá sa mení tak, že táto znie: „Predstavenstvo spoločnosti má najviac šesť členov“.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 369 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 6/2015, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

Mgr. Peter Haviar



Union
Poistovňa
Union poisťovňa, a.s.
Dajkalská 29/A, 813 60 Bratislava