

**Výsledky hlasovania XXIV. riadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 13.6.2016 o 9,00 hod. v sídle spoločnosti na
Bajkalskej 29/A, Bratislava**

XXIV. riadneho valného zhromaždenia Union poisťovne, a.s. sa zúčastnil jeden akcionár vlastniaci akcie v počte 555 371 s menovitou hodnotou spolu 14 995 017 EUR, t. j. spolu 555 371 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. 1/2016, návrh č. 1:

" Valné zhromaždenie volí:
za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Andrea Distlerová,
za zapisovateľa: Mgr. Andrea Vonkomerová,
za overovateľov zápisnice: Ing. Elena Májeková, Ing. Jozef Koma, PhD.,
za skrutátora: JUDr. Petra Aláčová."

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 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 1/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2016, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 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 2/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2016, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2015 v sume 1.852.337,87 EUR takto:
prídel do zákonného rezervného fondu 185.233,79 EUR
nerozdelený zisk minulých rokov 1.667.104,08 EUR.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 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 3/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2016, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2015.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 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 4/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2016, návrh č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného overením účtovnej závierky za rok 2016, spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 672.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 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 5/2016, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

JUDr. Martin Grešo
Riaditeľ úseku právneho a compliance
Union poisťovňa, a.s.