

**Výsledky hlasovania XXVI. riadneho valného zhromaždenia
Union poisťovne, a.s., ktoré sa konalo dňa 19.9.2018 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti na Bajkalskej 29/A,
Bratislava**

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. 1/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Grešo,

za zapisovateľa: JUDr. Ľubica Horváthová,

za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Koma, PhD a Mgr. Andrea Vonkomerová,

za skrutátora: JUDr. Andrea Distlerová.“

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 1/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

II.

Uznesenie č. 2/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017 (slovom dvetisíc sedemnášť).“

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 2/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

III.

Uznesenie č. 3/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úhradu straty dosiahnutej za rok 2017 (slovom dvetisíc sedemnášť) v sume 1.015.777,31 EUR (slovom jeden milión pätnásťtisíc sedemstosedemdesiat sedem eur a tridsaťjeden centov) z nerozdeleného zisku z minulých rokov.“

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 3/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

IV.

Uznesenie č. 4/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2017 (slovom dvetisícosemnať).“

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 4/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

V.

Uznesenie č. 5/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora, povereného preskúmaním účtovnej závierky za rok 2018 (slovom dvetisícosemnať) spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.“

Hlasovanie

- za návrh hlasovalo: 555 371 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 5/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

VI.

Uznesenie č. 6/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady

Meno a priezvisko: Uco Pieter Vegter

Dátum narodenia: 19.11.1969

Trvalý pobyt: Egelantiersgracht 32A, 1015 RL Amsterdam, Holandsko

Vznik funkcie: 12.02.2019.“

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 6/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

VII.

Uznesenie č. 7/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie určilo za predsedu dozornej rady

Meno a priezvisko: Uco Pieter Vegter

Dátum narodenia: 19.11.1969

Trvalý pobyt: Egelantiersgracht 32A, 1015 RL Amsterdam, Holandsko

Vznik funkcie: 12.02.2019.“

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 7/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

VIII.

Uznesenie č. 8/2018, návrh č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady, ktorá bola uzavretá medzi Union poisťovňou, a.s. a pánom Uco Pieter Vegter dňa 11,09,2018.“

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 8/2018, návrh č. 1 bolo schválené.

Vypracoval:

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

