

meno a priezvisko
trvalý pobyt
psč obec
štát

V Bratislave 26.2.2014

Vec: Výzva na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií
Oznámenie o spôsobe a termínoch na upisovania akcií

Vážený akcionár,

mimoriadne valné zhromaždenie Union poisťovne, a.s. so sídlom v Bratislave, Bajkalská 29/A, IČO: 31322051 (ďalej aj „poisťovňa“) dňa 30.1.2014 rozhodlo o zvýšení základného imania poisťovne vydaním 165.556 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno spolu v menovitej hodnote 7.450.020,00 EUR s menovitou hodnotou a emisným kurzom jednej akcie 45,00 EUR. Po úspešnom upísaní všetkých ponúkaných akcií sa základné imanie poisťovne zvýši z doterajšej sumy 17.550.000 EUR na sumu 25.000.020 EUR. Emisii nových akcií bol Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. pridelený ISIN SK1110017201, séria 01.

Organizačným zabezpečením upisovania akcií bolo poverené predstavenstvo poisťovne. V súlade s týmto poverením a v zhode s § 203 ods. 5 a § 204a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Vám ako doterajšiemu akcionárovi predkladáme túto výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií.

Pre účely verejnej ponuky emitovaných akcií bol vypracovaný prospekt cenného papiera. Prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska. Jednotlivé dokumenty, ktoré tvoria Prospekt cenného papiera sú prístupné bezodplatne k nahliadnutiu v písomnej podobe v sídle poisťovne (Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava) na odbore investícií a treasury a v elektronickej podobe na webovom sídle poisťovne (<http://www.union.sk/zvysenie-zakladneho-imana>). Oznam o sprístupnení Prospektu cenného papiera bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny.

Každý akcionár má právo (nie povinnosť) podieľať sa na zvýšení základného imania Union poisťovne, a.s. v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva akcionára na prednostné upisovanie akcií je 4.2.2014, to znamená že právo upisovať akcie majú akcionári Union poisťovne, a.s., ktorí boli k tomuto dňu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vlastníkami akcií Union poisťovne, a.s.

Miestom upisovania bude sídlo poisťovne v Bratislave na Bajkalskej ulici 29/A. Upisovanie bude prebiehať v dvoch kolách.

Právo na upísanie akcií môže doterajší akcionár vykonať osobne, zapísaním do listiny upisovateľov v mieste upisovania, alebo v zastúpení, na základe osobitného plnomocenstva; podpis akcionára na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Akcionár alebo jeho zástupca sa pri upisovaní preukáže platným dokladom totožnosti (v prípade fyzickej osoby) alebo výpisom z obchodného registra a platným dokladom totožnosti (v prípade právnickej osoby a osoby konajúcej za právnickú osobu).

Akcionár je povinný pri upísaní akcií oznámiť poisťovni údaj o tom, kde má vedený účet majiteľa cenných papierov (v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. alebo u jeho člena) a číslo účtu majiteľa cenných papierov, na ktorý mu budú upísané akcie po ich splatení pripísané. Tieto údaje budú zaznačené v listine upisovateľov.

Emisný kurz môže byť splatený peňažnými prostriedkami v hotovosti alebo prevodom na účet č. SK251111000006600547023 (upisovateľ ako variabilný symbol uvedie v prípade ak je fyzickou osobou svoje rodné číslo, ak je právnickou osobou svoje IČO). Peňažný vklad je splatný v deň upisovania a ak nebude v deň upisovania zaplatený, je upísanie neúčinné.

Prvé kolo upisovania – prednostné upisovanie

Prvé kolo upisovania sa uskutoční od 12.3.2014 do 26.3.2014 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. V tomto kole upisovania môžu akcionári akcie upisovať v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania, teda platí, že na jednu doterajšiu akciu pripadá 0,425 novej akcie. Na upísanie jednej novej akcie je potrebné vlastníctvo minimálne troch doteraz vydaných akcií. Ak akcionár vlastní minimálne tri doteraz vydané akcie, bude pri upisovaní oprávnený vykonať upísanie príslušného počtu nových akcií podľa uvedeného pomeru.

Informácia o výsledku prednostného upisovania akcií bude zverejnená na webovom sídle poisťovne dňa 26.3.2014. Prvé kolo upisovania sa skončí upísaním akcií v menovitej hodnote vo výške navrhovaného zvýšenia základného imania poisťovne alebo uplynutím stanovenej lehoty na prednostné upísanie akcií. Ak v lehote na prednostné upisovanie akcií nedosiahne menovitá hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného zvýšenia základného imania alebo ak v lehote splatnosti nebude splatený celý emisný kurz, budú akcie ponúknuté doterajším akcionárom v druhom kole upisovania.

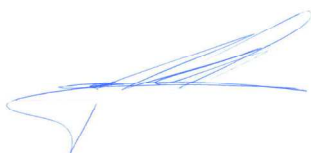
Druhé kolo upisovania – dodatočná lehota na upisovanie

Druhé kolo upisovania sa uskutoční dňa 27.3.2014 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. V tomto kole môže doterajší akcionár upísať akcie bez obmedzenia počtu a to podľa poradia až do upísania všetkých nových akcií.

Po upísaní navrhovaného zvýšenia základného imania predstavenstvo ďalšie upisovanie odmietne. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú dňom zápisu do obchodného registra.

Ak ani v druhom kole upisovania nedosiahne menovitá hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného zvýšenia základného imania, základné imanie sa nezvýši. Poisťovňa vráti upisovateľom zaplatený peňažný vklad v lehote do 10 pracovných dní na účet, z ktorého bol zaplatený, alebo poštovou peňažnou poukážkou na adresu trvalého pobytu akcionárov, ak bol peňažný vklad zaplatený v hotovosti.

S pozdravom



Ing. Roman Podolák
predseda predstavenstva



Martin Hargaš
člen predstavenstva