

**Správa Dozornej rady Union poisťovňa, a.s.
na XXI. riadne valné zhromaždenie, konané dňa 27.06.2013.**

V období od predchádzajúceho riadneho Valného zhromaždenia akcionárov Union poisťovne, a.s. dňa 14.6.2012 do dnešného valného zhromaždenia /27.06.2013/, mala Dozorná rada Union poisťovne a.s. nasledujúce zloženie:

Jacobus Maria Buckens – predseda

Maurice Theodoor Zurhake - člen

Frederik Hoogerbrug - člen

Marco Teun Heijndijk - člen (do 3.7.2012)

a členovia zvolení zamestnancami v zmysle § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka: Viera Poludvorná (do 8.7.2012), Martin Grešo (od 9.7.2012) a Dušan Zemánek

Na svojich zasadaniach sa DR vyjadrovala k výsledkom spoločnosti, dávala svoje stanovisko k stratégii spoločnosti, pravidelne sledovala vývoj nákladovosti a výšku prijatého poisťného. DR sa vyjadrovala k ročnému plánu spoločnosti a posudzovala možnosti investícií Union poisťovne, a.s. na finančnom trhu.

V uvedenom období dozorná rada zasadala celkom 5x, a to v dňoch 26.6.2012, 12.9.2012, 9.11.2012, 22.2.2013 a 15.5.2013. Zápisnice zo zasadaní DR sú uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada schválila túto správu o svojej činnosti a odporučila predsedovi dozornej rady jej predloženie riadnemu valnému zhromaždeniu v zmysle § 198 a 201 Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.

DR vykonávala činnosti výboru pre audit v zmysle zákona o účtovníctve

DR odporúča valnému zhromaždeniu na schválenie auditora pre rok 2013 – spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO: 35739347, so sídlom Namestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, č. licencie SKAU č. 161.

Kontrola činnosti predstavenstva

Dohľad nad výkonom činnosti predstavenstva a uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti vykonávala dozorná rada v súlade s § 197 Obchodného zákonníka.

- Dozorná rada na svoje zasadnutia vždy prizývala všetkých členov predstavenstva a žiadala od nich informácie o aktuálnych problémoch spoločnosti.
- DR schvaľovala investičnú politiku predstavenstva, sledovala opatrenia majúce za cieľ zabezpečiť plánovanú nákladovosť, pomáhala pri koordinovaní a umiestnení zaistenia.
- Dozorná rada kontrolovala dodržiavanie zákazu konkurencie členmi predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti a nedospela k žiadnemu nález, ktorý by znamenal porušenie stanov.
- Predstavenstvo spoločnosti pripravilo obsahovo a organizačne XXI. riadne valné zhromaždenie na deň 27.06.2013. Dozorná rada kontrolovala priebeh prípravných prác a konštatuje, že pri zvolávaní a stanovení programu nedošlo k porušeniu stanov spoločnosti.

Vyjadrenie DR k účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku

- Dozorná rada preskúmala individuálnu účtovnú závierku, pričom vzala na vedomie výsledky auditorskej správy PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. / individuálna účtovná závierka / o overení závierky a hospodárenia. Dozorná rada konštatovala, že predložená účtovná závierka nadväzuje na účtovné knihy a riadne vedené účtovníctvo a zobrazujú pravdivú majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 v znení v akom bola predložená na valnom zhromaždení.
- Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť dosiahla za bežné účtovné obdobie /rok 2012/ zisk vo výške 3.077.097,22 EUR.
- Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu odsúhlasiť rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2012 nasledovne:

prídel do zákonného rezervného fondu	307.709,72 EUR
zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti	2.440.091,12 EUR
výplata podielu na zisku (dividendy)	327.600,00 EUR
nerozdelený zisk	1.696,38 EUR.
- Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a upísaním nových akcií tak ako je to navrhnuté v návrhoch uznesení uvedených v pozvánke na valné zhromaždenie s tým, aby sa základné imanie spoločnosti navýšilo na sumu 25.000.020 EUR.

Jacobus Maria Buckens
predseda dozornej rady

Zapísal: M. Grešo