

# HLASOVACÍ LÍSTOK

## Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., konané dňa 23.06.2020

### A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AKCIONÁRA V ZOZNAME AKCIONÁROV

Titul Meno a Priezvisko / Obchodné meno:	
Rodné číslo/IČO:	
Bydlisko/Sídlo	

### AKCIE

Druh	kmeňové	
Forma	akcie na meno	
Podoba	zaknihované	
ISIN		
Menovitá hodnota v EUR		
Počet akcií akcionára		
Počet hlasov akcionára		

### B. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPLNOMOCNENCA

(vyplniť len v prípade, ak je akcionár zastúpený splnomocnencom)

Titul Meno a Priezvisko / Obchodné meno:	
Rodné číslo/IČO:	
Bydlisko/Sídlo	

### C. PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
3. Zmena stanov spoločnosti.
4. Prerokovanie Konsolidovanej a individuálnej Výročnej správy spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019 a Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady ku Konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2019 a stanoviska dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období.

6. Schválenie Konsolidovanej a individuálnej účtovnej zvierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva.
7. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019 a použitie nerozdeleného zisku minulých období.
8. Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.
9. Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
10. Voľba člena dozornej rady.
11. Schválenie audítora spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
12. Záver.

#### **D. HLASOVANIE O NÁVRHOCH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Pri každom návrhu uznesenia označte prosím jednu z možností ZA / PROTI / ZDRŽAL SA **krížikom**.

Uznesenie č. 1	
<b>Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</b>	
<b>v o l í</b>	
<b>orgány riadneho valného zhromaždenia podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti, a to v tomto zložení:</b>	
<b>predseda riadneho valného zhromaždenia</b>	JUDr. Jozef Mészáros
<b>zapisovateľ</b>	JUDr. Jozef Aľušik
<b>overovatelia zápisnice</b>	JUDr. Martin Daubner
	Mgr. Miroslav Detko
<b>osoby poverené sčítaním hlasov - skrutátori</b>	JUDr. Milan Encinger
	Ing. Oľga Encingerová
	Matej Remiáš
	Dr. Jozef Federič
	Robert Balejík
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>
	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

Uznesenie č. 2

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

a) **s c h v a ľ u j e** zmenu stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

b) **u k l a d á** predstavenstvu spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., zapracovať schválené zmeny do znenia stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Uznesenie č. 3

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

**s c h v a ľ u j e**

**Konsolidovanú a individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2019 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou**

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Uznesenie č. 4

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

**s c h v a ľ u j e**

**návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019 a použitie nerozdeleného zisku minulých období tak, ako bol predložený predstavenstvom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Uznesenie č. 5

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

**s c h v a ľ u j e**

**návrh rozhodnutia o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určení rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu zo zisku dosiahnutého v roku 2019 a z nerozdeleného zisku za rok 2016 tak, ako bol predložený predstavenstvom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Uznesenie č. 6

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

**volí na ďalšie funkčné obdobie**

**za členku dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. p. Susanne Irena Doboczky, bytom Hörwarthstrasse 8, 80804 Mníchov, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 09. 07. 1959, deň vzniku funkcie: 24. 06. 2020.**

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Uznesenie č. 7

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**

**s c h v a ľ u j e**

**spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32, IČO: 35 739 347 ako auditorskú spoločnosť na výkon auditu spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., na rok 2020, podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti.**

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_ 2020 o \_\_\_\_\_ hod. a \_\_\_\_\_ min.

Vlastnoručný úradne osvedčený podpis: \_\_\_\_\_

Titul Meno a Priezvisko /Obchodné meno

Funkcia (len u právnickej osoby)

#### **UPOZORNENIE:**

1. Údaje o čase a mieste vyplnenia hlasovacieho lístka musia byť vyplnené.
2. Podpis na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčený. Podpis osvedčený mimo územia Slovenskej a Českej republiky, je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou "Apostille" v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5.10.1961.
3. Pokiaľ je akcionárom právnická osoba, prílohou k hlasovaciemu lístku musí byť originál alebo osvedčená fotokópia výpisu z príslušného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace.
4. Pokiaľ je akcionár zastúpený splnomocnencom, nezabudnite vyplniť časť B. hlasovacieho lístka.

Prílohou hlasovacieho lístka musí byť originál plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom akcionára. Podpis na plnomocenstve osvedčený mimo územia Slovenskej a Českej republiky, je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou "Apostille" v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5.10.1961. Splnomocnenec - Právnické osoby sú povinné predložiť originál alebo osvedčenú fotokópiu výpisu z príslušného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace.

