

Poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia

a

poučenie o možnosti zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia

1. Poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia

Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., týmto podľa § 184a ods. 1 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj Obchodný zákonník“) poučuje svojich akcionárov, že na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020 (ďalej aj „valné zhromaždenie“), je možné hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (ďalej aj „korešpondenčné hlasovanie“) podľa § 190a Obchodného zákonníka.

POUČENIE A POKYNY KU KOREŠPONDENČNÉMU HLASOVANIU

Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý musí obsahovať aspoň náležitosti podľa § 190a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Hlasovací lístok pre valné zhromaždenie je prílohou k pozvánke na valné zhromaždenie.

V časti A. hlasovacieho lístka sú identifikačné údaje akcionára tak, ako sú vedené v príslušnom zozname akcionárov vedenom depozitárom cenných papierov.

V časti B. hlasovacieho lístka vypíše akcionár/ním splnomocnená osoba (splnomocnenec) údaje splnomocnenca výlučne len vtedy, ak bude akcionár pri výkone svojho hlasovacieho práva zastúpený zvoleným splnomocnencom. Upozorňujeme, že originál plnej moci s úradne osvedčeným podpisom akcionára musí byť priložený k hlasovaciemu lístku.

V časti D. hlasovacieho lístka sú uvedené jednotlivé uznesenia k bodom programu riadneho valného zhromaždenia. Pri každom návrhu uznesenia je potrebné krížikom vyznačiť jednu z troch možností ZA / PROTI / ZDRŽAL SA.

Na konci Hlasovacieho lístka uveďte miesto, dátum, hodinu a minútu jeho vyhotovenia. Časové údaje sú v zmysle ustanovenia § 190a ods. 3, písm. d) v spojení s § 190c ods. 4 Obchodného zákonníka povinné. V prípade nevyplnenia časových údajov bude hlasovací lístok neplatný.

Pokyny k podpisovaniu hlasovacieho lístka

Podpis akcionára, alebo jeho splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčený. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou podpisuje hlasovací lístok osoba oprávnená konať za túto právnickú osobu v zmysle zápisu v príslušnom registri. Právnické osoby sú povinné spoločne s hlasovacím lístkom predložiť spoločnosti aj výpis z príslušného registra (originál alebo úradne overená fotokópia), ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia.

Pokyny k splnomocneniu

Ak je hlasovací lístok podpísaný splnomocnencom akcionára, k zásielke, v ktorej sa bude spoločnosti zasielať vyplnený a podpísaný hlasovací lístok sa musí priložiť aj plná moc s úradne osvedčeným podpisom akcionára.

Vzor Plnomocenstva je prílohou k pozvánke na valné zhromaždenie.

Doručenie hlasovacieho lístka

V zmysle ustanovenia § 190b Obchodného zákonníka musí byť poštová zásielka, ktorá obsahuje podpísaný a vyplnený hlasovací lístok **doručená spoločnosti do vlastných rúk (s doručenkou)** na adresu:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Právny odbor a Compliance, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Zásielka obsahujúca vyplnený a podpísaný hlasovací lístok musí byť spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. doručená **najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia, najneskorším dňom doručenia je teda pondelok, 22.06.2020.**

Akcionár je povinný označiť na zásielku, ktorá obsahuje vyplnený a podpísaný hlasovací lístok, jasne a viditeľne, že jej obsahom je hlasovací lístok. Odporúčame označenie: HLASOVACÍ LÍSTOK – NEOTVÁRAŤ.

Pokyny k osvedčovaniu podpisov

Podpis/y na hlasovacom lístku a podpis/y na plnomocenstve pre korešpondenčné hlasovanie osvedčené 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.

Upozorňujeme akcionárov, že hlasovací lístok musí byť vyplnený, podpísaný a doručený spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., v súlade so zákonom a v jeho medziach aj v súlade s pokynmi uvedenými v pozvánke na valné zhromaždenie a pokynmi uvedenými na tlačive hlasovacieho lístka, inak je neplatný.

2. Poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia

Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., týmto podľa § 184a ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka poučuje svojich akcionárov, že na valnom zhromaždení je možné zúčastniť sa v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

V prípade, ak do dátumu konania valného zhromaždenia dôjde k zmene ohľadom epidemiologickej situácie a k zrušeniu zákazu usporiadať hromadné podujatia v počte nad 100 osôb v zmysle Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020, akcionárom bude umožnená osobná účasť na riadnom valnom zhromaždení.

Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Pri prezentácii pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia splnomocnenec predloží písomné plnomocenstvo a svoju totožnosť preukazuje:

- a) ak je právnickou osobou, výpisom z príslušného registra (originál alebo úradne overená fotokópia), ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace pred dňom konania

valného zhromaždenia, na ktorom sa má splnomocnenec zúčastniť, dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene splnomocnenca;

b) ak je fyzickou osobou, dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Písomné plnomocnenstvo udelené splnomocnencovi musí obsahovať rozsah splnomocnenecovho oprávnenia a identifikáciu akcionára a splnomocnenca v rozsahu:

- a) v prípade fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom: meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu (v prípade cudzincov číslo pasu);
- b) v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom: obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO (len u osoby so sídlom v SR), informáciu o zápise v obchodnom registri (názov registrového súdu, oddiel, číslo vložky) alebo inom obdobnom registri právnických osôb.

Plnomocnenstvo musí obsahovať prehlásenie splnomocnenca, že plnomocnenstvo prijíma. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Ak akcionár udelí plnomocnenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné plnomocnenstvo na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.