

POZVÁNKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

IČO: 00 151 700

so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 196/B
v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")
a čl. 6 bod 3. stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 23. júna 2020 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.,
Dostojevského rad č. 28, Bratislava, v zasadačke na 4. poschodí, miestnosť č. 448, o 14:00 hod.,
s nasledovným programom:

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 závierky 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.

UPOZORNENIE !!!

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 (ďalej len "**Opatrenie ÚVZ SR**") došlo s účinnosťou od 24.03.2020 k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, a to až do odvolania. Z dôvodu vyššie uvedeného opatrenia, ako aj aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 (tzv. koronavírus) rozhodlo predstavenstvo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nakažlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony umožniť akcionárom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., **výkon ich hlasovacieho práva na tomto riadnom valnom zhromaždení korešpondenčným hlasovaním.**

Zároveň, vzhľadom na vydané Opatrenie ÚVZ SR predstavenstvo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., týmto informuje svojich akcionárov, že **je potrebné, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom korešpondenčného hlasovania** a z tohto dôvodu, že počas platnosti Opatrenia ÚVZ SR **nebude možné umožniť akcionárom osobnú účasť na riadnom valnom zhromaždení.**

V prípade, ak do dátumu konania riadneho valného zhromaždenia dôjde k zmene ohľadom epidemiologickej situácie a k zrušeniu zákazu usporiadať hromadné podujatia v zmysle Opatrenia ÚVZ SR, akcionárom bude osobná účasť na riadnom valnom zhromaždení umožnená.

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 riadne valné zhromaždenie je prílohou k tejto pozvánke.

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 tejto pozvánke.

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.

Oznámenie k sčítaniu hlasov obdržaných prostredníctvom korešpondenčného hlasovania

V zmysle § 190b Obchodného zákonníka môže poštovú zásielku s hlasovacím lístkom otvoriť len osoba poverená sčítaním hlasov za prítomnosti jedného overovateľa zápisnice valného zhromaždenia, a to len na rokovaní valného zhromaždenia bezprostredne pred hlasovaním.

Hlasovacie lístky budú prílohou zápisnice z konania riadneho valného zhromaždenia, ktorá sa následne vyhotoví.

Ak boli spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s hlasovacími lístkami obsahujúcimi hlasovanie toho istého akcionára k tomu istému bodu programu alebo návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia, pre určenie výsledku hlasovania riadneho valného zhromaždenia je rozhodujúci ten hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.

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 tejto pozvánke a pokynmi uvedenými na tlačive hlasovacieho lístka, inak je neplatný.

INFORMÁCIE K PROGRAMU A NAVRHOVANÝM UZNESENIAM

Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení a hlasovať na ňom prostredníctvom korešpondenčného hlasovania a v prípade zrušenia zákazu usporiadať hromadné podujatia v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia aj osobne sa zúčastniť na riadnom valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. V súlade s ust. § 184a ods. 1 písm. e) a f) Obchodného zákonníka úplné znenia dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia môžu akcionári získať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca v sídle spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (Dostojevského rad č. 4, Bratislava, miestnosť č. 741) od 22.05.2020, v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Akcionár si môže vyžiadať kópiu úplného znenia dokumentov a návrhov uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia a ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

Poučenie o možnosti zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia a vzor plnomocenstva a aj poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia a vzor tlačiva hlasovacieho lístka s uvedením adresy pre doručovanie a určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhov uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia sú zverejnené aj na webovom sídle spoločnosti <https://www.allianzsp.sk>.

Všetky navrhované uznesenia k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia sú uvedené aj v časti D. hlasovacieho lístka.

K bodu 3. programu:

Zmena stanov spočíva v zmenách častí stanov upravujúcich dĺžku funkčného obdobia členov predstavenstva, ktorá je pre členov predstavenstva volených po 23.6.2020 navrhovaná na 3 roky a v zmene častí stanov upravujúcich aktuársku funkciu, ktorá je navrhovaná z dôvodu zosúladenia so znením článku 272 ods. 8 Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktoré doplnilo Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), a ktoré obsahuje výslovnú povinnosť aktuárskej funkcie pravidelne informovať iba jeden z orgánov spoločnosti.

Zároveň navrhované zmeny stanov zosúladujú znenie stanov s aktuálnym znením § 74 ods. 9 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúce sa formy predkladania oznámenia štatutárneho audítora, alebo auditorskej spoločnosti NBS.

V súlade s ustanovením § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka a Čl. 6 bod 6. stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., bude návrh na zmenu stanov spoločnosti poskytnutý akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti (Dostojevského rad č. 4, Bratislava, miestnosť č. 741) od 22.5.2020, v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

V súlade s ustanovením § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka a Čl. 6 bod 6. stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., má akcionár právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov spoločnosti, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

K bodu 6. programu:

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka sa Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2019 (ďalej aj "účtovná závierka") zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno spoločne s pozvánkou, ako jej príloha. Účtovná závierka je zverejnená aj na webovom sídle spoločnosti <https://www.allianzsp.sk>. V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka sa účtovná závierka poskytne akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (Dostojevského rad č. 4, Bratislava, miestnosť č. 741) od 22.05.2020, v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

K bodu 10. programu:

V súlade s ustanovením § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka a Čl. 6 bod 6. stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti (Dostojevského rad č. 4, Bratislava, miestnosť č. 741) od 22.05.2020, v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

V súlade s ustanovením § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka a Čl. 6 bod 6. stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚVISIACE S RIADNYM VALNÝM ZHROMAŽDENÍM

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy je 16.06.2020.

V súlade s Čl. 6 bod 5. písm. f) stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., sa týmto akcionár poučuje o spôsobe preukazovania oprávnenia zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení. **Právo akcionára zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia a hlasovať na ňom** overuje spoločnosť podľa zoznamu akcionárov vedeným centrálnym depozitárom vydaným k rozhodujúcemu dňu uvedenému v čl. 6 ods. 16 týchto stanov a v tejto pozvánke.

V súlade s Čl. 6 bod 5. písm. g) stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., sa týmto akcionár **poučuje o spôsobe preukazovania oprávnenia splnomocnencov** zastupovať akcionárov na riadnom valnom zhromaždení a pri výkone korešpondenčného hlasovania. Náležitosti plnomocenstva, spôsob jeho udelenia a preukazovanie jeho udelenia sú uvedené vyššie v tejto pozvánke.

V súvislosti s výkonom práv akcionárov v zmysle ustanovenia § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka predstavenstvo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., poskytne akcionárom, ktorí o to požiadali do dátumu konania riadneho valného zhromaždenia písomnú informáciu najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď.

Podmienky ochrany osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle spoločnosti: <https://www.allianzsp.sk/spracuvanie-osobnych-udajov>.

UPOZORNENIA A POUČENIA V PRÍPADE, AK BUDE MOŽNÉ ORGANIZOVAŤ HROMADNÉ PODUJATIA

V prípade, ak do dátumu konania riadneho valného zhromaždenia dôjde k zmene ohľadom epidemiologickej situácie a k zrušeniu zákazu usporiadať hromadné podujatia v zmysle Opatrenia ÚVZ SR, akcionárom bude umožnená osobná účasť na riadnom valnom zhromaždení.

Aj v tomto prípade platí, že na tomto riadnom valnom zhromaždení je akcionár oprávnený uskutočniť výkon svojho hlasovacieho práva korešpondenčným hlasovaním. Z tohto dôvodu ostávajú všetky poučenia a informácie, uvedené vyššie v tejto pozvánke zachované.

Zároveň, v zmysle § 190c ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že na skôr vykonané korešpondenčné hlasovanie sa neprihliada, ak sa akcionár zúčastní riadneho valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia.

V súlade s Čl. 6 bod 5. písm. f) stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., sa týmto akcionár poučuje o spôsobe preukazovania oprávnenia zúčastniť sa na valnom zhromaždení.

Pri prezentácii pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia akcionár svoju totožnosť preukazuje:

- a) ak je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, 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 akcionár zúčastniť a dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať v mene akcionára;
- b) ak je fyzickou osobou, dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

V súlade s Čl. 6 bod 5. písm. g) stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., sa týmto akcionár poučuje o spôsobe preukazovania oprávnenia splnomocnencov zastupovať akcionárov na 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 plnomocenstvo udelené splnomocnencovi musí obsahovať rozsah splnomocnencovho 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.

Plnomocenstvo musí obsahovať prehlásenie splnomocnenca, že plnomocenstvo prijíma. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Ak akcionár udelí plnomocenstvo 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 plnomocenstvo na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

V Bratislave 15. 5. 2020



Ing. Todor Todarov
predseda predstavenstva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.



Venelin Yanakiev.
člen predstavenstva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Prílohy:

Hlasovací lístok

Vzor Plnomocenstva

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
za rok končiaci sa 31. decembra 2019