

Riadne valné zhromaždenie Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., konané dňa 23.6.2020

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 súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje výsledky hlasovania **Riadneho valného zhromaždenia Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., konaného dňa 23.6.2020.**

Riadne valné zhromaždenie Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., sa konalo dňa 23. júna 2020 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava 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.

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 425 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 398 192

za: 32 398 186 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Zmena stanov spoločnosti

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 425 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5894 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 398 192

za: 32 398 186 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 6. programu – 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

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 295 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5870 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 412

za: 32 397 406 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 780 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2019 a použitie nerozdeleného zisku minulých období

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 295 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5870 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 412

za: 32 397 406 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu – Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 295 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5870 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 412

za: 32 397 406 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 10 . programu – Voľba člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 294 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5869 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 406

za: 32 397 382 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 24 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11 . programu – Schválenie audítora spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 294 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5869%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 406 hlasov

za: 32 397 406 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov