

K bodu 3 RVZ

Návrh na zmenu stanov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Vážení akcionári,

predstavenstvo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., predkladá nasledovný návrh na zmenu stanov spoločnosti:

1. V článku 7 stanov spoločnosti sa bod 6. v znení:

„Predstavenstvo je volené na obdobie 5 rokov. Viacnásobná opätovná voľba je možná.“

mení nasledovne:

„Členovia predstavenstva sú volení na obdobie 3 rokov. Viacnásobná opätovná voľba je možná.“

Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa mení dĺžka funkčného obdobia členov predstavenstva spoločnosti.

2. V článku 12 stanov spoločnosti sa v bode 2. písm. e) v znení:

„e) informovanie predstavenstva a dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv,“

mení nasledovne:

„e) informovanie predstavenstva o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv,“

3. V článku 12 stanov spoločnosti sa v bode 5. prvá veta v znení:

„Osoba zodpovedná za výkon aktuárskej funkcie aspoň raz ročne vypracúva písomnú správu, ktorú predkladá predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, usmernení, odporúčaní a nariadení aj príslušnému orgánu dohľadu v stanovených lehotách.“

mení nasledovne:

„Osoba zodpovedná za výkon aktuárskej funkcie aspoň raz ročne vypracúva písomnú správu, ktorú predkladá predstavenstvu spoločnosti a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, usmernení, odporúčaní a nariadení aj príslušnému orgánu dohľadu v stanovených lehotách.“

Odôvodnenie k bodom 2. a 3.: Zmena stanov 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.

4. V článku 20 stanov spoločnosti sa bod 5. v znení:

„5. Spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ktorý štatutárny audítor, alebo audítorská spoločnosť boli poverení overením účtovnej závierky a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia za ktorý sa audit má vykonať.“

mení nasledovne:

„5. Spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý štatutárny audítor, alebo audítorská spoločnosť boli poverení overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktorý sa audit má vykonať.“

Odôvodnenie: Zmena stanov je navrhovaná z dôvodu zosúladenia 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, z ktorého bola vypustená povinnosť predkladať uvedené oznámenie iba písomne.

5. V článku 26 stanov spoločnosti sa dopĺňa nový bod 4., ktorý znie nasledovne.

„4. Článok 7 bod 6. stanov v znení účinnom od 23.6.2020 sa vzťahuje na dĺžku funkčného obdobia členov predstavenstva spoločnosti volených po 23.6.2020.“

V súlade s navrhovanými zmenami stanov predstavenstvo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nasledujúce uznesenie:

„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. “