

Riadne valné zhromaždenia spoločnosti PARTNERS poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 53 831 691, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7242/B (ďalej len ako „Spoločnosť“)

**Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:**  
26. apríl 2022

**Druh valného zhromaždenia:**  
Riadne valné zhromaždenie

**Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:**  
Sídlo Spoločnosti

**Program rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:**

**1) Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**2) Vzatie na vedomie vzdania sa funkcie Ing. Marcela Komanického z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti**

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**3) Vyhodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti Ing. Silvie Karclovej, MBA podľa koncepcie o posudzovaní odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu alebo vykonávajú kľúčové funkcie v spojení so zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a príslušnej legislatívy (ďalej spolu len ako „Fit & Proper regulácia“)**

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**Poistovňa****4) Voľba Ing. Silvie Karcolovej, MBA do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti**Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**5) Odvolanie Dušana Chudíka, MBA z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti**Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**6) Vyhodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti Ing. Petra Matoviča podľa Fit & Proper regulácie**Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**7) Voľba Ing. Petra Matoviča do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti**Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**8) Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti (Ing. Silvia Karcolová, MBA)**Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**9) Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti (Ing. Peter Matovič)**

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**10) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2021**

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

**11) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2021**

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3700

Počet prítomných hlasov: 3700

Počet odovzdaných platných hlasov: 3700

Hlasovali za: 3700 hlasov

Hlasovali proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov