

Mimoriadne valné zhromaždenie 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 mimoriadneho valného zhromaždenia:  
06. jún 2022

Druh valného zhromaždenia:  
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:  
Sídlo Spoločnosti

Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

**1) Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho 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) Schválenie zmeny štatútu kapitálových fondov z príspevkov akcionárov (tzv. ostatných kapitálových fondov) Spoločnosti na základe odporúčania 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) Schválenie rozhodnutia o použití a tvorbe ostatných kapitálových fondov na základe odporúčania 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