

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PARTNERS poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 53 831 691, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7242/B (ďalej len ako „Spoločnosť“)

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
16.06.2026

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Sídlo Spoločnosti

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

- 1) Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia 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) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2025**

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 výročnej správy Spoločnosti za rok 2025**

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

4) Prerokovanie a vzatie na vedomie správy externého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za rok 2025

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) Prerokovanie a vzatie na vedomie listu odporúčaní manažmentu (Management Letter) od externého audítora za účtovné obdobie 2025

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) Schválenie rozhodnutia o rozdelení hospodárskeho výsledku Spoločnosti overeného externým audítorom k 31.12.2025 vrátane schválenia návrhu na doplnenie rezervného fondu z čistého zisku Spoločnosti a návrhu ďalšieho prídeltu do sociálneho fondu z čistého zisku Spoločnosti za rok 2025

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) Schválenie externého audítora Spoločnosti na kalendárne roky 2026 a 2027 na základe odporúčania dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit

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