

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:
14. jún 2024

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) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023

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 2023

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 2023

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 hospodárskeho výsledku Spoločnosti overeného externým audítorom k 31.12.2023

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) Rozhodnutie o zmene výšky rezervného fondu zo zisku Spoločnosti za rok 2023

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) Rozhodnutie o tvorbe sociálneho fondu ďalším prídelením

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 externého audítora Spoločnosti na kalendárny rok 2024 a 2025 na základe odporúčania 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