

OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo 2022152517	Dátum zostavenia účtovnej závierky: 04.04.2023	Mesiac Rok
IČO 36284831	Dátum schválenia účtovnej závierky: 11.09.2023	Za obdobie od 01 2022 do 12 2022
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2021 do 12 2021

Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna	Typ účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> individuálna <input type="checkbox"/> konsolidovaná	(vyznačí sa x)
---	---	----------------

Typ účtovnej jednotky <input checked="" type="checkbox"/> Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva <input type="checkbox"/> Mikro účtovná jednotka <input type="checkbox"/> Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva <input type="checkbox"/> Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva <input type="checkbox"/> Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS	<input type="checkbox"/> Fond <input type="checkbox"/> Fond nehnuteľností <input type="checkbox"/> Záručný fond, fond ochrany vkladov <input type="checkbox"/> Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou <input type="checkbox"/> Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov <input type="checkbox"/> Platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí účtujúca podľa slovenských právnych predpisov <input type="checkbox"/> Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie	(vyznačí sa x)
--	--	----------------

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
UNION ZDRHAVOTNÁ ŽOISTOVŇA a.s.

Názov spravovaného subjektu kolektívneho investovania

LEI (ak bolo pridelené)

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
KARADĚJČOVÁ

Číslo
10

PSČ Obec
81453 BRATISLAVA

Telefónne číslo
02/20815285

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

ING. TOMAS KALIVODA, člen predstavenstva
ING. JOZEF KOMA, člen predstavenstva

Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vl. č.: 3832/B

Zápis
z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s.
konaného dňa 11.9.2023

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Union
zdravotná poisťovňa a.s.
pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia
dňa 11.9.2023

Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandsko,
zapísaná pod č. 33235189, ako jediný akcionár spoločnosti
Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831, zastúpená
pani Bianca Elisabeth Maria Tetteroo, predseda
predstavenstva

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
urobil dňa 11.9.2023 nasledovné

rozhodnutia:

1. Akcionár berie na vedomie správu dozornej rady spoločnosti o výsledkoch jej kontrolnej činnosti a jej vyjadrenie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu rozdelenie zisku. Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu.
2. Akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022. Účtovná závierka (ako súčasť výročnej správy za rok 2022) je prílohou č. 2 tohto zápisu.
3. Akcionár berie na vedomie informáciu o zisku spoločnosti dosiahnutom za rok 2022 v celkovej výške 1.106.972,38 EUR a schvaľuje jeho rozdelenie nasledovne:
 - zisk vo výške 221.394,48 EUR sa presúva do zákonného rezervného fond, podľa platných právnych predpisov (20% zo zisku),
 - zisk vo výške 885.577,90 EUR sa presúva do nerozdelených ziskov minulých období.
4. Akcionár schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2022. Výročná správa je prílohou č. 2 tohto zápisu.

Union zdravotná poisťovňa, a.s., ID: 36284831
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
Registered In the Commercial Register of the District
Court Bratislava 1, part. Sa,
file No. 3832/B

Minutes
From ordinary general shareholders meeting
of the company Union zdravotná poisťovňa, a.s.
held on 11.9.2023

Decision of the sole shareholder of the company Union
zdravotná poisťovňa a.s., within performance of
competences of the ordinary general shareholder
meeting on 11.9.2023

Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Netherlands,
registered under the No. 33235189 as the sole
shareholder of the company Union zdravotná poisťovňa,
a.s., company identification number 36284831,
represented by Mrs. Bianca Elisabeth Maria Tetteroo,
Chair of the Executive Board

within performance of competences of the shareholders
meeting of the company on 11.9.2023 made the
following

decisions:

1. The shareholder noted the report of the Supervisory Board on results of its control activities and its statement to the annual accounts for the year 2022 and to the proposal of profit distribution. The report of the Supervisory Board forms attachment No. 1 to these minutes.
2. The shareholder approves the Regular Financial Statement of the company for the year 2022. The Financial Statement (as a part of the Annual Report for the year 2022) forms the attachment No. 2 of these minutes.
3. The shareholder notes the information on the profit of the company achieved in year 2022 in the amount 1,106,972.38 EUR and approves its distribution as follows:
 - profit in the amount of 221,394.48 EUR shall be transferred to the legal reserve fund, in line with local legislation (20% of profit),
 - profit in the amount of 885,577.90 EUR shall be transferred to the retained earnings from previous years.
4. The shareholder approves the company Annual Report 2022. The Annual Report forms attachment No. 2 of these minutes.