

Zápisnica
o priebehu volieb členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní
a Kontrolnej komisie Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

Volebná komisia schválená rokovaním zhromaždenia dňa 7. 12. 2012 v zložení:

- **RNDr. Ivan Brozmann, Poist'ovňa Cardif Slovakia, a. s.**
predseda,
- **Ing. Alexandra Pavlovičová, Poist'ovňa Poštovej banky, a.s..**
členka,
- **JUDr. Ilja Sulík, D.A.S., poisťovňa právnej ochrany, a. s.**
člen

vyhlasuje, že voľby členov prezídia a Kontrolnej komisie Slovenskej asociácie poisťovní prebehli v súlade so Stanovami, Volebným poriadkom a Kľúčom pre voľbu členov prezídia Slovenskej asociácie poisťovní.

Z počtu 18 riadnych členských poisťovní Slovenskej asociácie poisťovní sa volieb členov prezídia zúčastnilo 18 riadnych členských poisťovní.

1/ Voľby členov prezídia sa riadili podľa Kľúča pre voľbu členov prezídia schváleného na rokovaní členov zhromaždenia Slovenskej asociácie poisťovní dňa 25. 11. 2008.

Podľa tohto Kľúča pre voľbu členov prezídia sa zaručuje automatické zastúpenie v prezídiu pre tie poisťovne, ktoré sa na základe oficiálnych výsledkov k 31. decembru 2011 podľa celkového predpísaného poistného umiestnili na **prvých siedmich miestach v poradí na poistnom trhu:**

- 1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Marek Jankovič, predseda predstavenstva a prezident**
- 2. KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v zastúpení Ing. Juraj Lelkes, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**
- 3. Generali Slovensko poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Vladimír Bezděk, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**
- 4. KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v zastúpení Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**
- 5. MetLife Amslico poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Peter Gál, člen predstavenstva**
- 6. UNIQA poisťovňa, a. s., v zastúpení Mgr. Andreas Kössl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**
- 7. ING Životní poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Dušan Quis, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**

2/ Podľa Volebného poriadku pre voľby členov orgánov SLASPO schváleného zhromaždením 3. 5. 2003, podľa čl. IV, bod 2 voľby môžu byť s verejným alebo s tajným hlasovaním. V prípade verejného hlasovania sa spočítajú zdvihnuté ruky, v prípade tajného hlasovania sa vhodia hlasovacie lístky do hlasovacej urny.

VÝSLEDOK VOLIEB:

Za verejný spôsob hlasovania bolo 0 hlasov, preto sa pristúpilo k voľbám s tajným hlasovaním.

Členovia volebnej komisie rozdali zúčastneným riadnym členom asociácie hlasovacie lístky osobitne s kandidátmi na 8. miesto v prezídiu asociácie a osobitne na 9. miesto v prezídiu asociácie. Kandidátka bola

spracovaná podľa Kľúča pre voľbu členov prezídia z 25. 11. 2008 a podľa zaslaných e-mailových návrhov, ktorých správnosť potvrdil predseda volebnej komisie takto:

Na 8. miesto:

1. **ČSOB poisťovňa, a. s., v zastúpení Willem Hueting - 5 hlasov**
2. **Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s. v zastúpení Ing. Peter Dudák - 3 hlasy (14. miesto)**
3. **Poisťovňa Poštovej banky, a. s. v zastúpení Ing. Alexandra Pavlovičová - 3 hlasy (17. miesto)**
4. **Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. v zastúpení Ing. Martin Kaňa - 2 hlasy**
5. **Wüstenrot poisťovňa, a. s. v zastúpení Ing. Jozef Adamkov - 1 hlas (9. miesto)**
6. **AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, v zastúpení Ing. Peter Socha – 1 hlas (10. miesto)**
7. **Union poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Roman Podolák – 1 hlas (12. miesto)**
8. **ERGO životná poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Miriam Čizmazia – 1 hlas (15. miesto)**
9. **VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s., v zastúpení JUDr. Daniela Feilerová - 1 hlas (16. miesto)**

Na 9. miesto:

1. **ERGO životná poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Miriam Čizmazia - 4 hlasy (15. miesto)**
2. **Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. v zastúpení Ing. Martin Kaňa - 3 hlasy (11. miesto)**
3. **Union poisťovňa, a.s. – Ing. Roman Podolák – 3 hlasy (12. miesto)**
4. **Wüstenrot poisťovňa, a. s., v zastúpení Ing. Jozef Adamkov – 2 hlasy (9. miesto)**
5. **D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. v zastúpení Dana Štorová – 2 hlasy 2 (18. miesto)**
6. **AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, v zastúpení Ing. Peter Socha – 1 hlas (10. miesto)**
7. **Poisťovňa Poštovej banky, a. s. v zastúpení Ing. Alexandra Pavlovičová – 1 hlas (17. miesto)**
8. **Nenavrhnutá žiadna poisťovňa - 1 hlas**
9. **1 hlas neplatný**

Na zvolenie jednotlivých zástupcov do prezídia asociácie boli podľa Kľúča pre voľbu členov prezídia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých prítomných riadnych členov Slovenskej asociácie poisťovní, t. zn. najmenej 10 hlasov.

Na 8. miesto prebehlo jedno kolo voľby s tajným hlasovaním.

VÝSLEDOK VOLIEB:

Na 8. miesto v prezídiu Slovenskej asociácie poisťovní bola zvolená ČSOB poisťovňa, a. s., v zastúpení Willemom Huetingom

Za hlasovalo – 13 hlasov
Proti hlasovalo – 4 hlasov
Zdržal sa hlasovania – 1 hlas.

Na 9. miesto prebehli tri kolá s tajným hlasovaním:

VÝSLEDOK VOLIEB:

1. kolo hlasovania – ERGO životná poisťovňa, a.s. – Ing. Miriam Čizmazia

Za hlasovalo – 8 hlasov
Proti hlasovalo – 8 hlasov
Zdržal sa hlasovania – 2 hlasy

2. kolo hlasovania – Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. - Ing. Martin Kaňa

Za hlasovalo – 7 hlasov
Proti hlasovalo – 10 hlasov
Zdržal sa hlasovania – 1 hlas

3. kolo hlasovania - Union poisťovňa, a. s. - Ing. Roman Podolák

Za hlasovalo – 12 hlasov
Proti hlasovalo – 5 hlasov
Zdržal sa hlasovania – 1 hlas

3/ Volebná komisia predniesla návrh na zloženie **Kontrolnej komisie Slovenskej asociácie poisťovní** v tomto zložení:

- **Ing. Jozef Tanzer, Generali Slovensko poisťovňa, a. s.**
predseda kontrolnej komisie
- **Anna Samuelová, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.**
členka kontrolnej komisie
- **Ing. Jozef Bachniček, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.**
člen kontrolnej komisie.

Generálna riaditeľka SLASPO predniesla návrh vykonať voľbu verejným hlasovaním o všetkých navrhovaných členoch naraz.

Pozmeňujúci, doplňujúci alebo iný návrh na odporúčaný spôsob volieb a zloženie kontrolnej komisie nebol vznesený.

Na zvolenie bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých prítomných riadnych členov Slovenskej asociácie poisťovní, t. zn. minimálne 10 hlasov.

VÝSLEDOK HLASOVANIA: za predložený návrh hlasovalo jednomyselne 18 prítomných riadnych členov Slovenskej asociácie poisťovní.

Volebná komisia skonštatovala, že Kontrolná komisia SLASPO v hore uvedenom zložení bude kontrolným orgánom Slovenskej asociácie poisťovní vo volebnom období od 1. 1. 2013 do 31. decembra 2014.

Za volebnú komisiu:

RNDr. Ivan Brozmann, v. r.
Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s.
predseda

Ing. Alexandra Pavlovičová, v. r.
Poisťovňa Poštovej banky, a.s..
členka

JUDr. Ilja Sulík, v. r.
D.A.S., poisťovňa právnej ochrany, a. s.
člen

V Bratislave, 7. decembra 2012