

## Zápis z valné hromady společnosti

### Slavia pojišťovna a.s.,

se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 60197501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591  
(dále jen „Společnost“)

konané dne 31. května 2017 v 17:00 hodin v sídle Společnosti

---

Místo konání: sídlo Společnosti - Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00  
Doba konání: 17:00 až 18:30 hod.

#### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016
3. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní uzávěrka, zpráva auditora o ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
4. Projednání a schválení návrhu na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016
5. Závěr

#### K jednotlivým bodům pořadu jednání:

##### ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu Společnosti zahájil předseda představenstva Společnosti Mgr. Karel Waisser, který konstatoval, že akcionáři nejsou přítomni a tudíž dnešní valná hromada není vůbec usnášeníschopná, neboť ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada schopna činit rozhodnutí, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. .

Dále předseda představenstva uvedl, že z uvedených důvodů valná hromada neprojedná body 2. – 4. pořadu jednání a nezbyvá než ji ukončit s tím, že představenstvo Společnosti neprodleně svolá náhradní valnou hromadu .

**ad 5) Závěr**

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že byl pořad dnešní valné hromady vyčerpán a valnou hromadu v 17:30 ukončil.

V Praze dne 31. května 2017



---

**Mgr. Karel Waisser**  
předseda představenstva