

## Zápis z náhradní 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 28. června 2017 od 17:00 hod. v sídle Společnosti**

---

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

**Předseda valné hromady:** Ing. Pavel Sehnal  
**Zapisovatel:** Mgr. Karel Waisser

**Příloha:** *Listina přítomných akcionářů.*

#### **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 závěrka, 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 přivítal všechny přítomné akcionáře a konstatoval, že k okamžiku jejího zahájení jsou přítomni akcionáři, kteří mají ve svém majetku dohromady 100% akcií vydaných Společností.

Mgr. Karel Waisser uvedl, že dnešní valná hromada je plně usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, jejichž podíl na základním kapitálu Společnosti činí celkem 100%. Akcionáři přítomní na valné hromadě mají v souhrnu 331.000 (slovy: tři sta třicet jeden tisíc) hlasů, když na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc

korun českých) připadá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 stanov Společnosti 500 (slovy: pět set) hlasů.

Dále předseda představenstva uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána představenstvem Společnosti bez splnění všech požadavků stanov Společnosti a zákona ve smyslu ustanovení § 13 odst. 7 stanov Společnosti a ustanovení § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). Proto, pokud má dnešní valná hromada proběhnout, je třeba, aby s jejím konáním vyslovili všichni akcionáři Společnosti souhlas v souladu se shora uvedeným ustanovením a dále ustanovením § 13 odst. 7 stanov Společnosti.

***Poté předseda představenstva navrhl, aby akcionáři hlasováním „pro“ vyslovili svůj souhlas nebo hlasováním „proti“ svůj nesouhlas s konáním dnešní valné hromady.***

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda představenstva všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 331.000 (slovy: tři sta třicet jeden tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů Společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Všichni akcionáři vyslovili souhlas s konáním dnešní valné hromady bez splnění všech požadavků stanov Společnosti a zákona.**

Poté Mgr. Karel Waisser, předseda představenstva, seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů dnešní valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhlo, aby do funkce předsedy této valné hromady byl zvolen Ing. Pavel Sehnal.

Tento kandidát byl představen akcionářům. Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda představenstva všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 331.000 (slovy: tři sta třicet jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů Společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. Předseda představenstva konstatoval, že představenstvem navržený kandidát byl valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce předsedy valné hromady. Další řízení valné hromady předal zvolenému předsedovi valné hromady, který poděkoval všem akcionářům za projevenou důvěru.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby do funkce zapisovatele této valné hromady byl zvolen Mgr. Karel Waisser a aby předseda valné hromady zastával zároveň funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryh k projednávánému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávánému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 331.000 (slovy: tři sta třicet jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů Společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. Předseda valné hromady konstatoval, že jím navržený kandidát byl valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce zapisovatele a předseda valné hromady bude zároveň vykonávat i funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**ad 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**

Předseda valné hromady požádal člena dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Jakuba Schejbala, aby přednesl zprávu 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.

Člen dozorčí rady Společnosti pan Mgr. Jakub Schejbal přednesl zprávu 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.

Předseda valné hromady poté vyzval všechny přítomné akcionáře ke sdělení, zda vyžadují vysvětlení k projednávánému bodu či zda mají nějaké připomínky, výhrady či návrhy k projednáváné zprávě dozorčí rady.

Žádný z akcionářů nepožadoval žádné vysvětlení a nevznese žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednáváné zprávě dozorčí rady, a proto předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada **projednala zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016 a vzala ji na vědomí.**

**ad 3) Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, zpráva auditora o ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016**

Předseda valné hromady konstatoval, že dnešní valné hromadě Společnosti byla představenstvem Společnosti předložena Výroční zpráva Společnosti za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Předseda valné hromady poté seznámil akcionáře se základními údaji obsaženými ve Výroční zprávě Společnosti za rok 2016 a upozornil na veškeré důležité ukazatele.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

- 1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016a zpráva auditora o ověření.**
- 2. Představenstvu společnosti se ukládá založit výroční zprávu společnosti za rok 2016 včetně všech jejích součástí a příloh do sbírky listin společnosti vedené u Městského soudu v Praze coby soudu rejstříkového.**

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Přítomní akcionáři uvedli, že souhlasí s předloženou Výroční zprávou za rok 2016, jakož i s účetní závěrkou, která tvoří její součást, nicméně nesouhlasí s výhradou, kterou uvedl auditor při jejím ověření na str. 12. Předmětem výhrady je odchýlný názor auditora na výši vykázané hodnoty nemovitosti popsané v bodu 5.1.1. přílohy účetní závěrky, kterou Společnost vykazuje ve výši 118.390 tis. Kč, když dle názoru auditora má tato hodnota činit 93.300 tis. Kč, což má následně dopad na oceňovací rozdíly a výši vlastního kapitálu Společnosti, které by dle něj měly být o 25.090 tis. Kč nižší.

Akcionáři se jednomyslně shodli, že tato výhrada není opodstatněná. Akcionáři souhlasí s postupem představenstva, které uvádí hodnotu výše uvedené nemovitosti v částce 118.390 tis. Kč. Tato hodnota byla doložena znaleckými posudky a akcionáři ve shodě se Společností nemají pochyb o jejich správnosti. Akcionáři proto zdůrazňují, že souhlasí s Výroční zprávou společnosti za rok 2016, jejíž součástí je účetní závěrka, a proto ji následně schvální. Tento souhlas však nemůže být vykládán jako souhlas s výše uvedenou výhradou auditora.

Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto upraveného znění usnesení:

- 1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016a zpráva auditora o ověření, u které valná hromada nesouhlasí s výhradou auditora k vykázané hodnotě nemovitosti popsané v bodu 5.1.1. přílohy účetní závěrky.**
- 2. Představenstvu společnosti se ukládá založit výroční zprávu společnosti za rok 2016 včetně všech jejích součástí a příloh do sbírky listin společnosti vedené u Městského soudu v Praze coby soudu rejstříkového.**

Předseda valné hromady následně zahájil hlasování o tomto návrhu. Bylo hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 331.000 (slovy: tři sta třicet jeden tisíc) hlasů, tj. 100 % akcionářů Společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení v tomto upraveném znění bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznosl.

#### **ad 4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016, a sice že zisk vykázáný v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2016 ve výši 17,374.000,- Kč, bude převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let. Předseda valné hromady poté konstatoval, že s účetní závěrkou Společnosti byli akcionáři seznámeni již při projednání výroční zprávy Společnosti.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

- 1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016.**
- 2. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016, a to tak, že zisk vykázáný v řádně účetní závěrce společnosti za rok 2016 ve výši 17,374.000,- Kč, bude převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let.**

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 331.000 (slovy: tři sta třicet jeden tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů Společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznosl.

## **ad 5) Závěr**

Předseda valné hromady konstatoval, že přijatým rozhodnutím byl pořad dnešní valné hromady vyčerpán. Dále uvedl, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest a že žádný z akcionářů neopustil valnou hromadu před jejím skončením a všichni akcionáři se tedy účastnili všech hlasování.

Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu v 18:00 ukončil.

V Praze dne 28. června 2017







**Ing. Pavel Sehnal**  
předseda valné hromady




**Mgr. Karel Waisser**  
zapisovatel

# LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě společnosti Slavia pojišťovna a.s.  
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSC 110 00, IČ: 601 97 501  
dne 28. června 2017

Akcionář (jméno a bydliště/firma a sídlo)	Počet akcií	jmén. hodnota	Počet hlasů	Podpis
<b>Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992</b> Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	<b>508</b>	500.000 Kč celk. 254.000.000 Kč	<b>254.000</b>	
<b>SPGroup a.s., IČ 63078571</b> Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	<b>40</b>	500.000 Kč celk. 20.000.000 Kč	<b>20.000</b>	
<b>LIMITRANA TRADING LIMITED</b> Diagorou 4, Kermia 6th Floor, 1097 Nicosia, Kypr Ing. Pavel Sehnal, jednatel	<b>60</b>	500.000 Kč celk. 30.000.000 Kč	<b>30.000</b>	
<b>New Property Management a.s., IČ 27862488</b> Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	<b>54</b>	500.000 Kč celk. 27.000.000 Kč	<b>27.000</b>	

  
Ing. Pavel Sehnal  
předseda valné hromady

  
Mgr. Karel Weisser  
zapisovatel