

Představenstvo společnosti
Slavia pojišťovna a.s.

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

svolává

valnou hromadu Společnosti

s datem konání **18. srpna 2017 od 11:00 hod.** v kanceláři JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky se
sídlím v Praze, na adrese Praha 1, Politických vězňů 1511/5, PSČ 110 00.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžítým vkladem
3. Schválení osoby auditora
4. Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají výhradně akcionáři Společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 11. srpen 2017, tj. sedmý kalendářní den předcházející dni konání řádné valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen (zákonem či na základě zákona) rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Ve vztahu k valné hromadě tedy význam rozhodného dne spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit, ten akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru emitenta cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti.

Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí být zřejmý rozsah oprávnění zástupce.

Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům programu jednání

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

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšné proběhnutí řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet, a dále je třeba zvolit v souladu se zákonem a stanovami funkcionáře valné hromady. Valnou hromadu zahájí předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva, který po zahájení ověří usnášeníschopnost valné hromady. Poté proběhne volba funkcionářů valné hromady z řad přítomných osob.

ad 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

- 1) **Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 371.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna milionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští.**
- 2) **Bude vydáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě.**
- 3) **Emisní kurz upisovaných nových akcií je 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou zaknihovanou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií tedy odpovídá jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých).**
- 4) **Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady dosavadních akcionářů. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), svého přednostního práva vzdali.**

- 5) Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadními akcionáři Společnosti bez omezení.
- 6) Lhůta pro upsání akcií počíná běžet okamžikem přijetí tohoto usnesení a činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 1 (slovy: jeden) týden od zveřejnění oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií na webových stránkách Společnosti na adrese <http://slavia-pojistovna.cz>. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatnit na adrese sídla Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin nebo písemným oznámením adresovaným představenstvu Společnosti v téže lhůtě.

V případě, že více akcionářů uplatní zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií uplatnil vůči představenstvu Společnosti nejdříve.

K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpsání akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti smlouvu o upsání nových akcií.

Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem na úpis nových akcií neuplatnil.

- 6) Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet zřízený Společností č.: 19-6017530267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. Před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií.
- 7) Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu Společnosti za účelem jejího posílení. Společnost předjednala s akcionáři záměr zvýšení jejího základního kapitálu o navrhovanou částku a akcionáři souhlasili s tím, že se vzdají svého přednostního práva, aby všechny akcie mohl upsat jeden akcionář. Proto se navrhuje nové akcie Společnosti upsat bez využití přednostního práva.

ad 3) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a za rok 2018

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a řádné účetní závěrky za rok 2018 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 180 00.

Zdůvodnění:

Společnost musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora valná hromada. Představenstvo navrhuje, aby auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a za rok 2018 byla určena společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 180 00, u které požádala Českou národní banku o souhlas a u které tento souhlas nebyl ze strany České národní banky odepřen.

ad 4) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 14. 8. 2017


Mgr. Karel Waisser
předseda představenstva


JUDr. Ivana Zörklová,
členka představenstva