

**STEJNOPI S
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný v sídle notářské kanceláře v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne osmnáctého srpna roku dvoutisícíhosedmnáctého (18.8.2017) jménem JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu JUDr. Danielou Jarošovou, o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a a násl. notářského řádu a sice : -----

valné hromady akciové společnosti Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, IČ 601 97 501 -----

Valná hromada se konala dne 18.8.2017 (osmnáctého srpna roku dvoutisícíhosedmnáctého) v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5. Její jednání bylo zahájeno v 11,00 hodin.- -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 18.8.2017, který předložila JUDr. Ivana Zörklerová, nar. 5. ledna 1961, bydliště Makovského 1333/28, Praha 6, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku člen představenstva, jejíž totožnost byla zjištěna z platného úředního průkazu. JUDr. Ivana Zörklerová prohlásila, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ----

Předložený výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna § 12, odst. 2., písm.

b) předložených stanov společnosti ze dne 25. června 2014, o nichž JUDr. Ivana Zörklerová prohlásila, že jde o poslední aktuální znění stanov společnosti a z § 421 odst. 2, písm. b) zákona o obchodních korporacích. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----

Strana druhá

- z prohlášení Mgr. Martina Drápala, jako zástupce na základě substituční plné moci Mgr. Davida Belhy, zástupce na základě plné moci všech akcionářů společnosti. Mgr. Martin Drápal prohlásil, že všichni akcionáři souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. -----

Dle § 13 odst. 7. citovaných stanov společnosti bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

- z výpisu emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů-----

- z předložené listiny přítomných akcionářů -----

- z prohlášení JUDr. Ivany Zörklerové, která prohlásila, že valná hromada je schopna usnášení, neboť jsou v zastoupení přítomni celkem čtyři akcionáři, kteří mají dohromady 662 (šest set šedesát dva) kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 331.000.000,-- Kč (tři sta třicet jedna milionů korun českých), tj. 100 (sto) procent základního kapitálu společnosti Slavia pojišťovna a.s. -----

Dle článku § 15, odst. 1. citovaných stanov společnosti je valná hromada schopna činit rozhodnutí, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----

Dle § 15 odst. 4. citovaných stanov společnosti je hlasovací právo spojeno akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojeno pět set hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 331.000 (slovy : tři sta třicet jeden tisíc).-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost Slavia pojišťovna a.s. či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. --

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada: -----

a) zvolila předsedou valné hromady Mgr. Martina Drápala, nar. 1. června 1987, bytem Kopřivnice, Polní 1290/5, okr. Nový Jičín, jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři, kteří mají 662 akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 331.000.000,-- Kč, tj. 100 procent základního kapitálu společnosti. -----

V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada zvolila Mgr. Martina Drápala předsedou valné hromady 331.000 hlasy, tj. sto procenty přítomných hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. -----

Dále valná hromada zvolila JUDr. Ivanu Zörklerovou zapisovatelem, a v souladu s § 14 odst. 3 stanov rozhodla, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů. -----

b) Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Ivaně Zörklerové, člence představenstva, která přednesla zprávu představenstva k navrhovanému zvýšení základního kapitálu. Uvedla, že představenstvo společnosti doporučuje zvýšit základní kapitál společnosti peněžitými vklady dosavadních akcionářů, a to za účelem posílení společnosti. Informovala valnou hromadu, že 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. Písemné prohlášení akcionářů s úředně ověřenými podpisy tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. -----

Poté předseda valné hromady přednesl tento **návrh u s n e s e n í** : -----

Valná hromada schvaluje : -----

- 1) **Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s. (Společnost) 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 upsání akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvu 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.-----

Strana pátá

Hlasování se zúčastnili akcionáři, kteří mají 662 akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 331.000.000,-- Kč, tj. 100 procent základního kapitálu společnosti. -----

V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení dle návrhu představenstva společnosti. -----

Dle § 416 odst. 1. zákona o obchodních korporacích se k přijetí výše uvedeného usnesení požaduje souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Citované stanovy společnosti neurčují většinu jinou. Společnost vydala pouze jeden druh akcií, a to akcie kmenové. -----

Pro hlasovalo 331.000 přítomných hlasů, 0 hlasů hlasovalo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Mgr. Martina Drápala, zvoleného předsedy valné hromady. -----

Žádný z akcionářů ani k dotazu předsedy valné hromady nevznesl proti přijatému rozhodnutí protest.-----

III.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Slavia pojišťovna a.s., která se konala dne 18.8.2017 v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, přijata a osvědčuji, že jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Mgr. Martinem Drápalem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, stálým zástupcem notářky, vlastnoručně podepsán.-----

Drápal v.r.

JUDr. Sylva Kotrbová
malý státní znak ČR
4
notářka v Praze
L.S.

JUDr. Daniela Jarošová v.r.
stálý zástupce notářky
JUDr. Sylvy Kotrbové

Výpis

Příloha č. 1 NZ 501/2017

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2591

Datum vzniku a zápisu: 1. června 1994

Spisová značka: B 2591 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s.

Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11000

Identifikační číslo: 601 97 501

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví

-zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví

-poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví

-zprostředkování záruk a závazků

-zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí

3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví

Statutární orgán - představenstvo:

místopředseda

představenstva:

Mgr. MILAN KOLANDA, dat. nar. 10. srpna 1972

Za černým mostem 1519, Kyje, 198 00 Praha 9

Den vzniku funkce: 27. května 2011

Den vzniku členství: 29. dubna 2011

člen představenstva:

JUDr. IVANA ZÖRKLEROVÁ, dat. nar. 5. ledna 1961

Praha 6, Makovského 1333/28, PSČ 16300

Den vzniku členství: 30. srpna 2010

člen představenstva:

Ing. PETR POŘÍZEK, dat. nar. 4. ledna 1962

Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 19016

Den vzniku členství: 29. dubna 2011

člen představenstva:

Ing. BOHUMIL VRHEL, dat. nar. 22. května 1950

Českých lesů 248, Strakonice II, 386 01 Strakonice

Den vzniku funkce: 28. dubna 2014

Den vzniku členství: 28. dubna 2014

předseda

představenstva:

Mgr. KAREL WAISSER, dat. nar. 16. března 1971

Paderlíkova 535, 252 16 Nučice

Den vzniku funkce: 5. srpna 2016

Den vzniku členství: 4. srpna 2016

Počet členů: 5**Způsob jednání:** Za společnost jednájí společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva.**Dozorčí rada:****člen dozorčí rady:**

Mgr. JAKUB SCHEJBAL, dat. nar. 3. prosince 1978
 Sokolovská 233/37, Karlín, 186 00 Praha 8
 Den vzniku funkce: 25. června 2014
 Den vzniku členství: 25. června 2014

člen dozorčí rady:

Mgr. ADAM HERCLÍK, dat. nar. 1. listopadu 1974
 Kolmá 240, 252 62 Horoměřice
 Den vzniku členství: 25. září 2015

Počet členů: 3**Akcie:**

662 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

Základní kapitál: 331 000 000,- Kč**Splaceno:** 331 000 000,- Kč**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 18221/2017
 že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
 informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
 do podoby listinné, skládající se z 1 listů, odpovídá
 výstupu z informačního systému veřejné
 správy v elektronické podobě.
 v Praze dne

18 -08- 2017

Šárka Nespěchalová
 notářská tajemnice
 pověřená notářkou
 JUDr. Sylvou Kotrbovou



VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA NA ÚPIS AKCIÍ A SOUHLAS S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY

New Property Management a.s., IČ 27862488

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11597
zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

se tímto, jako akcionář společnosti **Slavia pojišťovna a.s.**, IČ 60197501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2591 (dále jako „**Společnost**“),

vzdává v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), **svého přednostního práva na upisování akcií**, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 371.000.000,- Kč (slovy: tři sedmdesát jedna milionů korun českých) peněžitými vklady dosavadních akcionářů, o kterém bude valná hromada Společnosti rozhodovat dne 18. srpna 2017,

a současně ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a ustanovení § 13 odst. 7 stanov Společnosti **souhlasí s tím, aby se valná hromada Společnosti**, která se uskuteční dne 18. srpna 2017, **konala bez splnění požadavků zákona** č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), **na svolání valné hromady**.

V Praze dne 15.8. 2017



New Property Management a.s.
Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 014040/27/2017/C.

Já, níže podepsaná **Mgr. Monika Kretková, advokátka**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17655, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal:

Pavel Sehnal

datum nar. 1. července 1964

bytem Praha 4, Vavřenova 1440

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 207227649.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 15. srpna 2017


Mgr. Monika Kretková, advokátka

Mgr. MONIKA KRETKOVÁ
advokátka

ev. č. ČAK 17655, se sídlem
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSČ 120 00, IČ: 06264221

JF. MONYKAKRETI
~~Právní zástupce~~
ev. č. ~~ČAK 17688/2014~~
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSC 120 00, IČ: 00264221

ADVOKÁT
MILANKA KRETKOVA
Praha 2, Jirřiho z Poděbrad 1382/2
PSC 120 00, IČ: 06264221
ev. č. ČAK 17855 se sídlem
Praha 2, Jirřiho z Poděbrad 1382/2

VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA NA ÚPIS AKCIÍ A SOUHLAS S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY

LIMITRANA TRADING LIMITED, reg. č. 218570

se sídlem Diagorou 4, KERMA BUILDING, 6 th Floor, Flat/Office 601, 1097 Nicosia,
Kyperská republika


zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, jednatelem

se tímto, jako akcionář společnosti **Slavia pojišťovna a.s.**, IČ 60197501, se sídlem Praha 1,
Revoluční 1/655, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2591 (dále jako „**Společnost**“),

vzdává v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), **svého přednostního práva
na upisování akcií**, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve
výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši základního
kapitálu Společnosti 371.000.000,- Kč (slovy: tři sedmdesát jedna milionů korun českých)
peněžitými vklady dosavadních akcionářů, o kterém bude valná hromada Společnosti
rozhodovat dne 18. srpna 2017,

a současně ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a ustanovení § 13 odst. 7
stanov Společnosti **souhlasí s tím, aby se valná hromada Společnosti**, která se uskuteční
dne 18. srpna 2017, **konala bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb.**, o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), **na svolání valné hromady.**

V Praze dne 15. 8. 2017


LIMITRANA TRADING LIMITED
Ing. Pavel Sehnal, jednatel

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 014040/26/2017/C.

Já, níže podepsaná **Mgr. Monika Kretková, advokátka**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17655, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal:

Pavel Sehnal

datum nar. 1. července 1964

bytem Praha 4, Vavřenova 1440

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 207227649.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 15. srpna 2017


Mgr. Monika Kretková, advokátka
Mgr. MONIKA KRETKOVÁ
advokátka
ev. č. ČAK 17655, se sídlem
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSČ 120 00, IČ: 06264221

Mgr. MONIKA KRETIKOVÁ
advokátka
ev. č. ČAK 17655, se sídlem
Pražská Jiřina z. Poděbrad 1382/2
PSC 120 00, IČ: 06264221

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 014040/28/2017/C.

Já, níže podepsaná **Mgr. Monika Kretková, advokátka**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17655, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal:

Pavel Sehnal

datum nar. 1. července 1964

bytem Praha 4, Vavřenova 1440

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 207227649.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 15. srpna 2017


Mgr. Monika Kretková, advokátka
Mgr. MONIKA KRETKOVÁ
advokátka
ev. č. ČAK 17655, se sídlem
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSČ 120 00. IČ: 06264221

ST. MONIKA KRETKA
ev. č. ČAK 1765, seš. 4/12
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSC 120 00, IČ: 06264221



VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA NA ÚPIS AKCIÍ A SOUHLAS S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY

Capital Management Company, a.s., IČ 63079992

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3245

zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva

se tímto, jako akcionář společnosti **Slavia pojišťovna a.s.**, IČ 60197501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2591 (dále jako „**Společnost**“),

vzdává v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), **svého přednostního práva na upisování akcií**, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu Společnosti 371.000.000,- Kč (slovy: tři sedmdesát jedna milionů korun českých) peněžitými vklady dosavadních akcionářů, o kterém bude valná hromada Společnosti rozhodovat dne 18. srpna 2017,

a současně ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a ustanovení § 13 odst. 7 stanov Společnosti **souhlasí s tím, aby se valná hromada Společnosti**, která se uskuteční dne 18. srpna 2017, **konala bez splnění požadavků zákona** č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), **na svolání valné hromady**.

V Praze dne 15. 8. 2017


Capital Management Company, a.s.

Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 014040/25/2017/C.

Já, níže podepsaná **Mgr. Monika Kretková, advokátka**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17655, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal:

Pavel Sehnal

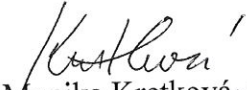
datum nar. 1. července 1964

bytem Praha 4, Vavřenova 1440

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 207227649.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 15. srpna 2017


Mgr. Monika Kretková, advokátka
Mgr. MONIKA KRETKOVÁ
advokátka
ev. č. ČAK 17655, se sídlem
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSČ 120 00, IČ: 06264221


Jr. MONIKA KREJČÍKOVÁ
advokátka
ev. č. ČAK 17665
Praha 2, Jiřího z Poděbrad 1682/
PSC 120 00, IČ: 06264221

N 456/2017

NZ 501/2017

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem.
Potvrzují, že i opis příloh stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami
notářského zápisu. Stejnopis byl vyhotoven dne 18.8.2017.-----




JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
JUDr. Sylvy Kotrbové



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 18. srpna 2017 ve 11:00 hodin

Místo konání: kancelář JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Politických vězňů 1511/5, PSČ 110 00

Doba konání: 11:00 až 12:00 hod.

Předseda valné hromady: Mgr. Martin Drápal

Zapisovatelka: JUDr. Ivana Zörklerová

Pořad jednání:

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

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

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

Valnou hromadu Společnosti zahájila JUDr. Ivana Zörklerová, pověřená členka představenstva, která přivítala všechny přítomné akcionáře a konstatovala, že k okamžiku jejího zahájení jsou přítomni akcionáři, kteří mají ve svém majetku dohromady 100% akcií vydaných Společností.

Pověřená členka představenstva uvedla, 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 připadá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 stanov Společnosti 500 hlasů.

Dále pověřená členka představenstva uvedla, 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 společností souhlas v souladu se shora uvedeným ustanovením a dále ustanovením § 13 odst. 7 stanov Společnosti.

Pověřená členka představenstva konstatovala, že všichni akcionáři souhlasili s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavku ZOK a stanov Společnosti písemně již před konáním této valné hromady s úředně ověřenými podpisy.

Poté pověřená členka představenstva seznámila přítomné akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů dnešní valné hromady. Představenstvo společnosti navrholo, aby do funkce předsedy této valné hromady byl zvolen Mgr. Martin Drápal.

Tento kandidát byl představen akcionářům. Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzvala pověřená členka představenstva všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávry 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.

Pověřená členka představenstva konstatovala, že představenstvem navržený kandidát byl valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce předsedy valné hromady. Další řízení valné hromady pověřená členka představenstva předala zvolenému předsedovi valné hromady, který poděkoval všem akcionářům za projevenou důvěru.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby do funkce zapisovatelky z dnešní valné hromady byla zvolena JUDr. Ivana Zörklová, a aby předseda valné hromady byl ověřovatelem zápisu a rovněž prováděl sčítání hlasů dle ustanovení § 14 stanov Společnosti.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávry 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 valné hromady konstatoval, že jím navržená kandidátka byla valnou hromadou Společnosti zvolena do funkce zapisovatelky a předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a bude provádět i sčítání hlasů.

ad 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžítým vkladem

Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Ivaně Zörklové, pověřené čence představenstva, která přednesla zprávu představenstva k navrhovanému zvýšení základního kapitálu. Uvedla, že představenstvo společnosti doporučuje zvýšit základní kapitál společnosti peněžítým vklady dosavadních akcionářů, a to za účelem posílení společnosti. Informovala valnou hromadu, že 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 písemnými prohlášeními s úředně ověřenými podpisy.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

- 1) **Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s. (Společnost) 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 upsání 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.**

Poté předseda valné hromady vyzval všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil a jiného kandidáta nenavrhl, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno aklamací 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 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 3) Schválení osoby auditora

Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Ivaně Zörkloverové, pověřené člence představenstva, která sdělila, že 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, u které požádala Českou národní banku o souhlas a u které tento souhlas nebyl ze strany České národní banky odepřen.

Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

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.

Poté předseda valné hromady vyzval všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryhly k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil a jiného kandidáta nenavrhl, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno aklamací 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 bylo přijato.

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

ad 4) Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad dnešní valné hromady byl 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 ve 12:00 hod. ukončil.

V Praze dne 18. srpna 2017



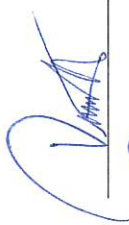


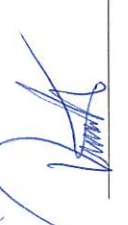
Mgr. Martin Drápal
předseda valné hromady



JUDr. Ivana Zörklerová
zapisovatelka

LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti Slavia pojišťovna a.s.
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 601 97 501
dne 18. srpna 2017

Akcionář (jméno a bydliště/firma a sídlo)	Počet akcií	jmen. hodnota	Počet hlasů	Podpis
Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992 Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Mgr. Martin Drápal i.s. Mgr. Davida Belhy v p.m.	508	500.000 Kč celk. 254.000.000 Kč	254.000	
SPGroup a.s., IČ 63078571 Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Mgr. Martin Drápal i.s. Mgr. Davida Belhy v p.m.	40	500.000 Kč celk. 20.000.000 Kč	20.000	
LIMITRANA TRADING LIMITED, reg. č. 218570 Diagorou 4, Kermia 6th Floor, 1097 Nicosia, Kypr Mgr. Martin Drápal i.s. Mgr. Davida Belhy v p.m.	60	500.000 Kč celk. 30.000.000 Kč	30.000	
New Property Management a.s., IČ 27862488 Masarykovo nábř. 28, Praha 1 Mgr. Martin Drápal i.s. Mgr. Davida Belhy v p.m.	54	500.000 Kč celk. 27.000.000 Kč	27.000	



Mgr. Martin Drápal
předseda valné hromady



JUDr. Ivana Zörklerová
zapisovatelka