

Představenstvo 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 2591

svolává

valnou hromadu společnosti

na středu 29.srpna 2018 od 15:00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Volba člena dozorčí rady společnosti
3. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
4. Volba členů výboru pro audit
5. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
6. Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 14:50 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají v souladu s ustanovením § 13. odst. 6 stanov společnosti výhradně akcionáři společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 22. srpna 2018, tj. sedmý den předcházející dnu konání 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.

S ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři po oslovení představenstvem souhlasili ve smyslu ustanovení § 13 odst. 7 stanov společnosti s konáním valné hromady bez splnění

požadavků zákona o obchodních korporacích na její svolání, je valná hromada svolávána v kratší než zákonné třicetidenní lhůtě.

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) Volba člena dozorčí rady

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Ing. Libora Kotěšovce, nar. 8. listopadu 1978, bytem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, PSČ 147 00.

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že není obsazena funkce třetího člena dozorčí rady společnosti, je potřeba pro zajištění řádného chodu společnosti tuto funkci člena dozorčí rady obsadit. Představenstvo navrhuje, aby do funkce člena dozorčí rady byl zvolen Ing. Libor Kotěšovec, nar. 8. listopadu 1978, bytem Praha 4, Na Zlatnici 301/23, PSČ 147 00, který ve společnosti od měsíce března roku 2016 působí na pozici „Controller“ a který má zkušenosti v oboru pojišťovnictví nabyté i v jiných pojišťovnách v rámci své předchozí praxe.

ad 3) Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Liborem Kotěšovcem, nar. 8. listopadu 1978, bytem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, PSČ 147 00, ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada, smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy jejích orgánů. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude akcionářům k dispozici k prostudování na valné hromadě a bude obsahovat určení všech odměn, včetně odměn zvláštních, všech dalších plnění a výhod, které náleží nebo mohou náležet členovi dozorčí rady, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění. Znění schválené smlouvy o výkonu funkce bude přiloženo k zápisu z řádné valné hromady.

ad 4) Volba členů výboru pro audit

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada jmenuje členy výboru pro audit s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení následující osoby:

- a) Ing. Ladislav Jirka, nar. 20. března 1953, bytem Praha 10, Litochlebská 200/12, PSČ 106 00;***
- b) doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc., nar. 5. září 1954, bytem Praha 4, Podjavorinské 1604/12, PSČ 149 00;***
- c) Ing. Libor Kotěšovec, nar. 8. listopadu 1978, bytem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, PSČ 147 00.***

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 a 2 zákona o auditorech společnost coby subjekt veřejného zájmu zřizuje nejméně tříčlenný výbor pro audit a jeho členy jmenuje nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu, kterým je v případě společnosti valná hromada. Členy výboru pro audit má nejvyšší orgán jmenovat z nevýkonných členů kontrolního orgánu nebo z třetích osob. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce členů výboru pro audit pana Ing. Libora Kotěšovce navrhovaného dle bodu 3) programu jednání valné hromady ke zvolení (nevýkonným) členem dozorčí rady a dále pana Ing. Ladislava Jirku a paní doc. Ing. Jaroslavu Roubíčkovou, CSc., coby třetí osoby vně společnosti. Na valné hromadě budou akcionářům k dispozici dokumenty dokládající bezúhonnost, předchozí praxi a odbornou způsobilost všech jednotlivých kandidátů.

ad 5) Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje uzavření:

- a) smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a Ing. Ladislavem Jirkou, nar. 20. března 1953, bytem Praha 10, Litochlebská 200/12, PSČ 106 00, ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady;***

- b) *smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi a doc. Ing. Jaroslavou Roubíčkovou, CSc., nar. 5. září 1954, bytem Praha 4, Podjavorinské 1604/12, PSČ 149 00, ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady;*
- c) *smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi a Ing. Liborem Kotěšovcem, nar. 8. listopadu 1978, bytem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, PSČ 147 00, ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.*

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada, smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členy jejích orgánů. Smlouvy o výkonu funkce všech členů výboru pro audit budou akcionářům k dispozici k prostudování na valné hromadě a budou obsahovat určení všech odměn, včetně odměn zvláštních, všech dalších plnění a výhod, které náleží nebo mohou náležet členům výboru pro audit, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění. Znění schválených smluv o výkonu funkce budou přiložena k zápisu z řádné valné hromady.

ad 6) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 6. srpna 2018



Mgr. Karel Waisser
předseda představenstva



JUDr. Ivana Zörknerová
členka představenstva