

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. října 2019 od 13:00 hod. v sídle Společnosti

Místo konání: sídlo Společnosti - Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00
Doba konání: 13:00 až 15:00 hod.

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

Příloha: *Listina přítomných akcionářů.*

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení osoby auditora
3. Závěr

K jednotlivým bodům programu 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 371.000 (slovy: tři stadesmdesát jedna 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 v souladu se všemi požadavky 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“), konkrétně v zákonné třicetidenní lhůtě.

Poté Mgr. Karel Waisser, předseda představenstva, seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů dnešní valné hromady. Představenstvo Společnosti navrholo, 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 protinavrhy 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 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát 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, aby předseda valné hromady zastával zároveň funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a aby o těchto návrzích bylo hlasováno jako o celku.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinavrhy 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 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát 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) Schválení osoby auditora

Předseda valné hromady předal slovo Mgr. Karlu Waisserovi, předsedovi představenstva, který sdělil, že Společnost musí mít účetní závěrku ověřenou 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 2019 a za rok 2020 byla určena společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., o čemž Společnost informovala Českou národní banku v souladu s ust. § 80 zák. č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v platném znění a ze strany dohledového orgánu nebyly vyjádřeny žádné námítky či nesouhlas.

Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení :

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o, IČ 49619187 , se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a , PSČ 180 00.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámryhy 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 zdvižením ruky s následujícími výsledky : pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna 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 nevznnesl.

ad 5) Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program jednání 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 v 15:00 ukončil.

V Praze dne 31. října 2019







Ing. Pavel Sehnal
předseda valné hromady



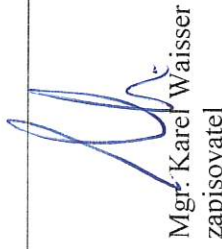
Mgr. Karel Waisser
zapisovatel

LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě společnosti Slavia pojišťovna a.s.
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 601 97 501
dne 26. dubna 2019

Akcionář (jméno a bydliště/firma a sídlo)	Počet akcií	jmén. hodnota	Počet hlasů	Podpis
Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992 Masarykovo náměstí 28, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	508	celk. 254.000.000 Kč 500.000 Kč	254.000	
SPGroup a.s., IČ 63078571 Masarykovo náměstí 28, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	120	celk. 60.000.000 Kč 500.000 Kč	60.000	
LIMITRANA TRADING LIMITED Diagorou 4, Kermia 6th Floor, 1097 Nicosia, Kypr Ing. Pavel Sehnal, jednatel	60	celk. 30.000.000 Kč 500.000 Kč	30.000	
New Property Management a.s., IČ 27862488 Masarykovo náměstí 28, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	54	celk. 27.000.000 Kč 500.000 Kč	27.000	


Ing. Pavel Sehnal
předseda valné hromady


Mgr. Karel Waisser
zapisovatel