

Zápis z valné hromady společnosti

Slavia pojišťovna a.s.,

se sídlem Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00, IČ: 60197501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591
(dále jen „Společnost“)

konané dne 30. dubna 2019 od 17:00 hod. v sídle Společnosti

Místo konání: sídlo Společnosti - Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00

Doba konání: 17:00 až 18:00 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. Projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019
3. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2019, 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 2019
4. Projednání a schválení návrhu na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019
5. 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 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“), konkrétně v kratší než zákonné třicetidenní lhůtě. 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 protinávrhy 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.

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 protinávrhy 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 protinávryh 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) Projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se základními údaji obsaženými ve Výroční zprávě Společnosti za rok 2019, jejíž součástí je mj. i účetní závěrka Společnosti za rok 2019, a upozornil na veškeré důležité ukazatele. Následně umožnil akcionářům do Výroční zprávy nahlédnout a prostudovat si ji.

Předseda valné hromady poté požádal předsedu dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Jakuba Schejbala, aby přednesl zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019. Předseda dozorčí rady Společnosti pan Mgr. Jakub Schejbal přednesl zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019.

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

Žádný z akcionářů nepožadoval žádné vysvětlení a nevzněl žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednávané 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 2019 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 a vzala ji na vědomí.**

ad 3) Projednáání a schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2019, 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 2019

Předseda valné hromady konstatoval, že dnešní valné hromadě Společnosti byla představenstvem Společnosti předložena Výroční zpráva Společnosti za rok 2019, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a zpráva auditora o jejím ověření, se kterou byli akcionáři seznámeni při projednávání předchozího bodu programu jednání.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

- 1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2019, 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 2019.***
- 2. Představenstvu společnosti se ukládá založit výroční zprávu společnosti za rok 2019 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 protinávhrhy 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 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 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 nevznášel.

ad 4) Projednáání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019, a sice že zisk vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2019 ve výši 3.359 tis. Kč, bude převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let, čímž bude neuhrazená ztráta minulých let snížena. 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 2019.**
- 2. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, a to tak, že zisk vykázaný v řádně účetní závěrce společnosti za rok 2018 ve výši 3.359 tis. 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 protinámryhy 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 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.

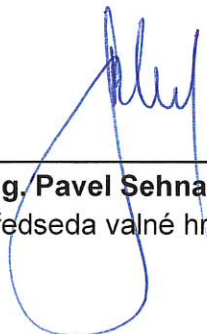
Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznášel.

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 18:00 ukončil.

V Praze dne 30. dubna 2020







Ing. Pavel Sehnal
předseda valné hromady

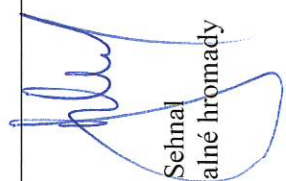


Mgr. Karel Waisser
zapisovatel

LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě společnosti Slavia pojišťovna a.s.
se sídlem Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 00, IČ: 601 97 501
dne 30. dubna 2020

Akcionář (jméno a bydliště/firma a sídlo)	Počet akcií	jmén. hodnota	Počet hlasů	Podpis
Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992 Na struze 227/1, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	508	500.000 Kč celk. 254.000.000 Kč	254.000	
SPGroup a.s., IČ 63078571 Na struze 227/1, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	120	500.000 Kč celk. 60.000.000 Kč	60.000	
LIMITRANA TRADING LIMITED Diagorou 4, Kermia 6th Floor, 1097 Nicosia, Kypr Ing. Pavel Sehnal, jednatel	60	500.000 Kč celk. 30.000.000 Kč	30.000	
New Property Management a.s., IČ 27862488 Na struze 227/1, Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda předst.	54	500.000 Kč celk. 27.000.000 Kč	27.000	


Ing. Pavel Sehnal
předseda valné hromady


Mgr. Karel Waisser
zapisovatel