

Představenstvo společnosti
Slavia pojišťovna a.s.

IČ 60197501, se sídlem Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

na čtvrtek 30.dubna 2020 od 17:00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00.

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 uzávěrka, 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 řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
5. Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 16:30 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 23. duben 2020, 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 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) 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

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Současně s výroční zprávou společnosti za rok 2019 a pro účely následného rozhodování o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 je valné hromadě předkládána k projednání i zpráva 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.

ad 3) Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2019, jejíž součástí je řádná účetní uzávěrka, zpráva auditora o ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

- 1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je řádná účetní uzávěrka, 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.***

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s § 17 odst. 4 písm. g) stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je řádná účetní uzávěrka, zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

ad 4) Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

- 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 2019 ve výši 3.359 tis. Kč bude převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let.**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení v souladu s §17 odst. 4 písm. g) stanov společnosti účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2019 byl převeden na účet neuhrazená ztráta minulých let.

ad 5) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 16. 4. 2020

Mgr. Karel Waisser
předseda představenstva

JUDr. Ivana Zörklerová
členka představenstva

*Přílohy: Účetní závěrka
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku*