

Představenstvo společnosti
Slavia pojišťovna a.s.

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

svolává

valnou hromadu společnosti

na úterý 19. října 2021 od 10:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, na adrese Praha 1, Politických vězňů 1511/5.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení změny stanov
3. Volba člena představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021 a 2022
7. Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 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 12. října 2021, tj. sedmý den předcházející dni 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) Schválení změny stanov

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Stanovy společnosti se mění tak, že:

- **v ustanovení § 6 stanov společnosti se odst. 1. mění z dosavadního znění:**
 1. *Základní kapitál je rozdělen na 742 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy zaknihované akcie společnosti.*

na nové znění:

 1. *Všechny akcie společnosti jsou vydané jako zaknihované cenné papíry - zaknihované akcie. Základní kapitál je rozdělen na 742 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy zaknihované akcie společnosti.*

- **v ustanovení § 12 odst. 2 stanov společnosti se písm. f), h), i), j), a l) mění z dosavadního znění:**
 - f) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;*
 - h) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;*
 - i) *rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy nebo o přeshraničním přemístění sídla podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;*
 - j) *schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;*

l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ust. § 61 odst. 3 ZOK;

na nové znění:

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;

h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;

j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK).

- **v ustanovení § 12 odst. 2. stanov společnosti se písm. p) přečíslovává na písm. q) a před něj se vkládá písm. p) následujícího znění:**

p) rozhodování o zúžení či rozšíření zákazu konkurence podle § 441 ZOK a stanovení podmínek pro výkon funkce člena voleného orgánu společnosti v jiné obchodní korporaci, případně o udělení výjimky členovi voleného orgánu ze zákazu konkurence.

- **do ustanovení § 13 odst. 5 stanov společnosti se na konec doplňuje nad rámec stávajícího znění následující věta:**

Má-li akcionář zřízení datovou schránku a sdělí-li to společnosti, zašle svolavatel pozvánku pouze do datové schránky akcionáře.

- **v ustanovení § 15 stanov společnosti se vypouští odst. 7 a dále odst. 8. se přečíslovává na odst. 7.**

- **za § 15 stanov společnosti se vkládá § 15a následujícího znění:**

§ 15a Rozhodování per rollam a hlasování s využitím technických prostředků

1. *Rozhodování mimo valnou hromadu (dále jen „rozhodování per rollam“) se připouští. Rozhodným dnem pro účast na hlasování na valné hromadě je sedmý den před odesláním návrhu.*

2. *Představenstvo může rozhodnout, že určitá rozhodnutí náležející do kompetence valné hromady mohou být schválena per rollam. Valná hromada se v takovém případě nekoná. Požadají-li o to však akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 25% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno valnou hromadu svolat.*

3. *Bude-li rozhodováno per rollam, zašle představenstvo všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo však může návrh zaslat akcionářům v písemné formě, i když se jim pozvánka doručuje na elektronickou adresu.*

4. *Návrh rozhodnutí obsahuje:
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
b) lhůtu pro vyjádření akcionáře a
c) podklady rozhodné pro jeho přijetí.*
 5. *Akcionář je oprávněn se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu. Představenstvo může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit nejvýše na 15 dnů a zkrátit na nejvýše 7 dnů od doručení návrhu; odůvodnění změny lhůty musí být obsaženo v návrhu. V případě pochybností se za den doručení považuje třetí den po odeslání návrhu. Vyjádření akcionáře k návrhu musí mít písemnou formu a akcionář v něm uvede jednotlivé návrhy usnesení a sdělí, zda s nimi souhlasí, nesouhlasí, či se zdržuje hlasování. Pokud se akcionář ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí že s návrhem usnesení nesouhlasí.*
 6. *Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí, které je přijímáno per rollam, bylo osvědčeno notářským zápisem, musí být takto osvědčen návrh tohoto rozhodnutí; v takovém případě představenstvo akcionářům zašle kopii notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Vyjádření akcionáře podle odst. 5. pak musí být opatřeno podpisem akcionáře, který musí být úředně ověřen.*
 7. *Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba stejného kvora jako při přijetí usnesení valné hromady.*
 8. *Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro vyjádření doručení akcionářů.*
 9. *Ustanovení odstavců 1. až 8. se použijí obdobně, pokud valnou hromadu svolává jiný orgán nebo osoba v případech, kdy takové svolání umožňuje zákon.*
 10. *Představenstvo může také rozhodnout, že jednání valné hromady se mohou akcionáři účastnit za použití technických prostředků, zejména videokonference. Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě za použití technických prostředků je, že lze ověřit totožnost tohoto akcionáře a zvolený způsob účasti na valné hromadě akcionáři umožňuje výkon jeho práv. Rozhodne-li představenstvo, že umožní akcionářům účast na valné hromadě za použití technických prostředků, určí současně bližší podmínky pro účast akcionářů a tyto podmínky uvede v pozvánce na valnou hromadu. Současně s pozvánkou představenstvo zašle každému akcionáři jedinečný kód, který mu po zadání umožní připojení se k jednání valné hromady.*
- **v ustanovení § 18 stanov společnosti se odst. 1. mění z dosavadního znění:**
1. *Představenstvo má pět členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté.*
na nové znění:
1. *Představenstvo má šest členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté.*
- **do ustanovení § 21 odst. 2 stanov společností se na konec doplňuje nad rámec stávajícího znění následujícího věta:**

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

- **do ustanovení § 22 odst. 2 stanov společnosti se do první věty před dvojtečkou před písm. a) doplňuje slovo „dále“.**
- **v ustanovení § 23 stanov společnosti se odst. 1. mění z dosavadního znění:**
 1. *Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté.***na nové znění:**
 1. *Dozorčí rada společnosti má šest členů. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté.*
- **z ustanovení § 23 odst. 3 stanov společnosti se vypouští následující věta:**

Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně.

a zbývající znění odst. 3 zůstává nedotčeno
- **do ustanovení § 25 odst. 2 stanov společnosti se na konec doplňuje nad rámec stávajícího znění následujícího věta:**

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- **v ustanovení § 32 stanov společnosti se odst. 3 zrušuje.**

Zdůvodnění:

Navrhují se změny stanov v návaznosti a změnu právní úpravy, a sice novelizaci zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), novelou zák. č. 33/2020 Sb. Dále se navrhuje zavedení možnosti hlasování valné hromady pomocí hlasování *per rollam* a hlasování pomocí technických prostředků, kde tyto typy hlasování se ukázaly vhodnými pro složité situace, jako byla např. pandemie koronaviru covid-19. Znění § 15a stanov pak v rámci transparentnosti podrobně upravuje způsob těchto hlasování a plně reflektuje změnu § 418 až 420 ZOK i změnu notářského řádu ohledně takového hlasování o návrzích, které musí být osvědčeny notářským zápisem. Rovněž se navrhuje zvýšení počtu členů představenstva a dozorčí rady za účelem zvýšení jejich akceschopnosti a efektivity a s tím související změny, zejména že v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas má předseda příslušného orgánu. Současně se navrhují dílčí drobné zpřesňující změny stanov, jako je vypuštění obsoletního ustanovení § 32 odst. 3 stanov společnosti.

ad 3) Volba člena představenstva

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Ing. Tomáše Poláka, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.

Zdůvodnění:

S ohledem na navýšení počtu členů představenstva, jak je navrhováno ve shora uvedené změně stanov pod bodem ad 2), bude potřeba, schválí-li valná hromada změnu stanov, obsadit nově vzniklé místo člena představenstva společnosti pro zajištění jejího řádného chodu. Představenstvo navrhuje, aby do funkce člena představenstva byl zvolen Ing. Tomáš Polák, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany, který má potřebné vlastnosti a zkušenosti. Doklady k posouzení odborné způsobilosti a důvěryhodnosti navrhovaného člena představenstva v podobě, v jaké byly předány i České národní bance dne 21. července 2021, budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

ad 4) Volba členů dozorčí rady

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada volí členy dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- **pana Ing. Pavla Sehnala, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9,**
- **pana Ing. Pavla Baláka, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, a**
- **pana Ing. Jiřího Staňka, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5.**

Zdůvodnění:

S ohledem na navýšení počtu členů dozorčí rady, jak je navrhováno ve shora uvedené změně stanov pod bodem ad 2), bude potřeba, schválí-li valná hromada změnu stanov, obsadit nově vzniklá místa členů dozorčí rady společnosti pro zajištění jejího řádného chodu. Představenstvo navrhuje, aby do funkce členů dozorčí rady byli zvoleni Ing. Pavel Sehnal, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9, dále Ing. Pavel Balák, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, a Ing. Jiří Staněk, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5, kteří mají potřebné vlastnosti a zkušenosti. Doklady k posouzení odborné způsobilosti a důvěryhodnosti navrhovaných členů dozorčí rady v podobě, v jaké byly předány i České národní bance dne 21. července 2021, budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

ad 5) Schválení smluv o výkonu funkce

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje uzavření:

- **smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a panem Ing. Tomášem Polákem, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany,**
- **smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Pavlem Sehnalem, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9;**
- **smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Pavlem Balákem, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany;**
- **smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Jiřím Staňkem, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5;**

to vše ve znění, ve kterém tvoří tyto smlouvy 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 člena představenstva a členů dozorčí rady 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 členovi dozorčí rady, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění. Znění schválených smluv o výkonu funkce bude přiloženo k zápisu z valné hromady.

ad 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a řádné účetní závěrky za rok 2022 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 180 00.

Zdůvodnění:

Společnost musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1, § 43 odst. 2 a § 44a odst. 1 písm. d) zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora valná hromada coby nejvyšší orgán na návrh dozorčí rady kontrolního orgánu, který při tom zohlední stanovisko výboru pro audit. Představenstvo

sděluje, že dozorčí radou je v souladu se stanoviskem výboru pro audit navrhováno, aby auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a za rok 2022 byla určena společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která ověřuje účetní závěrky společnosti již po řadu let.

ad 7) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 13.10. 2021

Mgr. Karel Waisser
předseda představenstva

JUDr. Ivana Zörklerová
členka představenstva