



22BL8IQ

STEJNOPIS

NZ 54/2022

N 78/2022

Strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v sídle notářské kanceláře v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne devátého února roku dvoutisícíhodvacátého (9.2.2022) jménem JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu JUDr. Danielou Jarošovou, o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a a násl. notářského řádu a sice : -----

valné hromady akciové společnosti Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Tábořská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, IČO 601 97 501 -----

Valná hromada se konala dne 9.2.2022 (devátého února roku dvoutisícíhodvacátého) v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5. Její jednání bylo zahájeno ve 13,00 hodin.-----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 9.2.2022, který předložil Ing. Tomáš Polák, MBA,, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, Říčany, okr. Praha-východ, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku člen představenstva, jehož totožnost byla zjištěna z platného úředního průkazu. Ing. Tomáš Polák, MBA, prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Předložený výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna § 12, odst. 2., písm. a) předložených stanov společnosti ze dne 19. října 2021, o nichž Ing. Tomáš Polák, MBA, prohlásil, že jde o poslední aktuální znění stanov společnosti a z § 421 odst. 2, písm. a) zákona o obchodních korporacích. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z pozvánky na jednání valné hromady, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu. Ing. Tomáš Polák, MBA, prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu § 13 odst. 5 citovaných stanov společnosti s výjimkou dodržení lhůty pro svolání valné hromady, s čímž všichni akcionáři avizovali vyslovit na valné hromadě souhlas.

- z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří prohlásili, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Proti způsobu svolání valné hromady nevzněl žádný akcionář protest.-----

- z výpisu emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů-----

- z předložené listiny přítomných akcionářů -----

Strana druhá

- z prohlášení Ing. Tomáše Poláka, MBA, člena představenstva pověřeného k zahájení valné hromady, který prohlásil, že valná hromada je schopna usnášení, neboť jsou v zastoupení přítomni celkem čtyři akcionáři, kteří mají dohromady 742 (sedm set čtyřicet dva) kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 371.000.000,-- Kč (tři sta sedmdesát jedna milionů korun českých), tj. 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti Slavia pojišťovna a.s. -----

Dle článku § 15, odst. 1. citovaných stanov společnosti je valná hromada schopna činit rozhodnutí, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----

Dle § 15 odst. 4. citovaných stanov společnosti je hlasovací právo spojeno akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojeno 500 (pět set) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 371.000 (slovy : tři sta sedmdesát jeden tisíc).---
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost Slavia pojišťovna a.s. či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada: -----

a) zvolila předsedou valné hromady Mgr. Petra Vacíře, nar. 9 března 1975, bytem Řevnice, Rybní 710, okr. Praha-západ, jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři, kteří mají 742 (sedm set čtyřicet dva) akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 371.000.000,-- Kč (tři sta sedmdesát jeden milion korun českých), tj. 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti. -----

V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada zvolila Mgr. Petra Vacíře předsedou valné hromady 371.000 hlasy, tj. sto procenty přítomných hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. -----

Dále valná hromada zvolila Ing. Tomáše Poláka, MBA zapisovatelem, a v souladu s § 14 odst. 3 stanov rozhodla, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů. -----

b) Dalším bodem jednání valné hromady bylo schválení změny stanov společnosti.-----

Předseda valné hromady informoval, že návrh změny stanov byl akcionářům k dispozici spolu s pozvánkou na jednání valné hromady. Přednesl tento **návrh usnesení** : -----

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a jejich úplné znění : -----

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

I. Základní ustanovení

1. Obchodní firma: **Slavia pojišťovna a.s.**-----
2. Sídlo společnosti: Praha. -----
3. IČ: 60197501-----

§ 2 Právní forma

Akciová společnost. -----

§ 3 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví-----
- 2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví-----
 - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví-----
 - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví-----
 - zprostředkování záruk a závazků-----
 - zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí-----
- 3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví -----

§ 4 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

II. Základní kapitál

§ 5 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 371.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna milionů korun českých). -----
2. Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se akcionář nebo budoucí akcionář zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen "**vkладová povinnost**").

Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen "**peněžitý vklad**") nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen "**nepeněžitý vklad**").-----

3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen "**ZOK**").-----
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ust. § 516 a násl. ZOK. -----

III. Cenné papíry emitované společností

§ 6 Akcie

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. -----
2. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "**evropský regulovaný trh**"). -----
3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.-----
4. Je-li akcie ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci (akcií). -----
5. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců a nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s akciemi, které jsou předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s akciemi.-----

§ 7 Vkladová povinnost

1. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v těchto stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----
2. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zákonem. -----

§ 8 Zatímní listy

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.-----

§ 9 Práva akcionářů

1. Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. -----
3. Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ust. § 365 odst. 1 až 3 ZOK (dále jen "**kvalifikovaní akcionáři**") požívají zvláštních práv stanovených ZOK. Zejména mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. K této žádosti svolá představenstvo valnou hromadu. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v ust. § 367 odst. 1 ZOK. -----

§ 10 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----
2. Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád včetně těchto stanov. Akcionář je povinen zejména hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

IV. Struktura a orgány

§ 11 Vnitřní struktura společnosti

1. Vnitřní struktura společnosti je dualistická. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----

§ 12 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - d) volba a odvolávání členů představenstva;-----
 - e) volba a odvolávání členů dozorčí rady; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - 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; -----
 - k) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 59 ZOK); -----
 - l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK);-----
 - m) schvalování pokynů a zásad, kterými se řídí představenstvo a dozorčí rada společnosti; -----
 - n) schvalování pokynů týkajících se obchodního vedení, je-li o to valná hromada požádána podle ust. § 51 odst. 2 ZOK;-----
 - o) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní situaci předkládané představenstvem;-----
 - 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; -----
 - q) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy. -----

§ 13 Svolávání valné hromady

1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. -----
2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní. -----
3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně nejpozději do konce čtvrtého měsíce po uplynutí účetního období a na pořadu jednání této valné hromady je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.-----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, dozorčí rada nebo její člen. -----
5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Sdělí-li však

akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pouze elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. Elektronická adresa akcionáře se poznamená do zvláštního seznamu, který vede představenstvo. Má-li akcionář zřízenou datovou schránku a sdělí-li to společnosti, zašle svolavatel pozvánku pouze do datové schránky akcionáře.

6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady.-----
7. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

§ 14 Jednací řád valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----
3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními návrhy, které přednese, je -----
 - a) volba zapisovatele a -----
 - b) volba ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů.-----

Návrh podle písm. b) však předseda valné hromady nepřednese, jestliže navrhne, že bude současně zastávat funkci ověřovatele zápisu a sčítat hlasy. -----

§ 15 Hlasování

1. Valná hromada je schopna činit rozhodnutí, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva. -----
3. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: -----
 - a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o: -----
 - jeho nepeněžitým vkladu, -----
 - tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;-----
 - c) v jiných zákonem stanovených případech. -----

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojeno pět set hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc).
5. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen. -----
6. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky. -----
7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí ustanovení ZOK, zákona č. 125/2008 Sb. a dalších právních předpisů. -----

§ 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. -----

§ 16 Výkon práv valné hromady jediným akcionářem

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

§ 17 Působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou; jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti a plní další úkoly, které -----
 - a) jsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti představenstva, nebo -----
 - b) nejsou právními předpisy České republiky nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
4. Představenstvo zejména -----
 - a) svolává valnou hromadu a vykonává její rozhodnutí, -----
 - b) zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudy a dalšími orgány, -----
 - c) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, -----
 - d) vydává ty vnitřní předpisy společnosti, o kterých rozhodne; jinak deleguje jejich vydávání na nižší orgán, -----
 - e) schvaluje jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti, včetně generálního ředitele -----
 - f) zajišťuje provozní záležitosti společnosti, -----
 - g) zpracovává a předkládá v souladu s těmito stanovami valné hromadě ke schválení, popřípadě rozhodnutí -----
 - návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy její změny, -----
 - návrh obchodního a zajišťovacího plánu, -----
 - návrhy na změny těchto stanov, -----
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, -----
 - minimálně jednou ročně zprávu o podnikatelské a pojišťovací činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o obchodní a pojišťovací politice společnosti, -----
 - účetní závěrky, -----
 - návrh na rozdělení zisku (spolu s roční účetní závěrkou) včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku, -----
 - návrh na zřízení jiných než povinných fondů a povinných technických rezerv společnosti, včetně návrhu příslušného statutu, -----

- návrh na způsob krytí ztrát společnosti,-----
 - návrh na zrušení společnosti,-----
 - návrhy dalších opatření, o nichž rozhoduje nebo které schvaluje valná hromada,-----
 - h) zabezpečuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,-----
 - i) ustavuje prokuristu nebo prokuristy a uděluje prokury (samostatné nebo kolektivní), uděluje rovněž písemnou plnou moc opravňující k jednání za společnost,-----
 - j) při respektování výlučné působnosti valné hromady a podmínek stanovených v těchto stanovách rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti,-----
 - k) rozhoduje o použití fondů společnosti a o použití technických rezerv,-----
 - l) v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky informuje Českou národní banku o příslušných skutečnostech,-----
5. K následujícím právním jednáním je představenstvo povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady:-----
- a) kapitálový vstup do jiných společností včetně jejich založení a nabytí podílu,-----
 - b) převzetí ručení za závazky třetích osob, ledaže se jedná o ručení plynoucí z pojistných smluv,-----
 - c) uzavírání smluv, jejichž předmětem je poskytování a přijímání finančních výpomocí, úvěrů, směnecných úvěrů a zápůjček,-----
 - d) odpis pohledávek, resp. tvorba opravných položek k pohledávkám nad částku 5.000.000 Kč v jednom účetním období; dozorčí rada může svým rozhodnutím stanovit nižší nebo vyšší limit odpisů nebo tvorby opravných položek, ke kterým není jejího souhlasu třeba,-----
 - e) prodej pohledávek nebo vzdání se práva; dozorčí rada může svým rozhodnutím stanovit limit, na který se toto omezení nevztahuje,-----
 - f) uznání dluhu společnosti,-----
 - g) nákup/prodej a pronájem hmotného a nehmotného majetku společnosti, ledaže se jedná o prodeje, jejichž souhrnná hodnota v jednom účetním období nepřesáhne 5.000.000 Kč (včetně této částky) a dozorčí rada může svým rozhodnutím stanovit limit na jednotlivý případ zřízení práva třetí osoby k majetku společnosti, včetně zástavního práva, zajišťovacího převodu práva, jakéhokoli omezení převoditelnosti, věcných břemen a služebností, nebo jakýchkoli jiných práv, která by omezovala nebo znemožňovala převod majetku společnosti a jeho využívání,-----
 - h) jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti včetně generálního ředitele -----
 - i) uzavírání manažerských smluv a pracovních smluv s větším než dvouměsíčním odstupným,-----
 - j) uzavírání smluv na dobu určitou delší než jeden rok; uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 6 měsíců. Jedná-li se o uzavření pojistné smlouvy nebo smlouvy se zajišťovnami činí tato lhůta 5 let,-----
 - k) uzavírání příkazních a obdobných smluv nebo zprostředkovatelských smluv, kterými se zavazuje společnost poskytnout třetí osobě exkluzivní práva na služby společnosti nebo v nichž má třetí osoba vůči společnosti exkluzivitu,-----
 - l) pořízování hmotného a nehmotného majetku nad částku 300.000 Kč formou leasingu,-----
 - m) najímání poradenských služeb a jim podobných firem (zákaz se nevztahuje se na právní služby). -----
 - n) Investiční činnost – nákup a prodej cenných papírů a jejich derivátů, ukládání depozit u bank a dalších finančních institucí, konverzní a hedgeové, měnové, nebo úrokové operace. Pokud dozorčí rada schválí investiční plán společnosti na určité období, nevyžaduje se souhlas k operacím podle předchozí věty, které jsou v tomto období prováděny v jeho rámci. Dozorčí rada svým rozhodnutím rovněž může stanovit limit nebo věcný okruh operací, na které se omezení podle tohoto písm. n) nevztahuje.-----
6. Bez souhlasu dozorčí rady nesmí členové představenstva podepsat ani jinak učinit právní jednání uvedené v odst. 5. Pokud uzavření takového právního jednání nesnese odkladu, je představenstvo povinno na tuto skutečnost dozorčí radu v žádosti o udělení souhlasu výslovně upozornit. -----

§ 18 Složení představenstva

1. Představenstvo má šest členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté.
2. Členy představenstva volí valná hromada. Každý člen představenstva může být volen opakovaně.
3. Valná hromada může člena představenstva kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce je člen představenstva povinen oznámit představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Funkce v případě odstoupení končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada, bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář a odstoupení bylo doručeno jemu, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.-----
4. Představenstvo je oprávněno, neklesne-li počet jeho členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena představenstva; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného.-----
5. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

§ 19 Povinnosti a práva členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (pečí řádného hospodáře). Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové představenstva jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
2. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.-----

§ 20 Svolání a zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva, jinak nejstarší člen představenstva.-----
2. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo dozorčí rady jako celku musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi představenstva; písemná žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání. -----
3. Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodlo jinak.-----

4. Zasedání představenstva jsou neveřejná; představenstvo však může na svoje zasedání přizvat i členy dozorčí rady, akcionáře, ředitele společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby; současně musí účast umožnit osobám, které jsou podle právních předpisů České republiky oprávněny se zasedání představenstva zúčastnit.-----
5. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva a zapisovatel určený představenstvem. Zápis musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo a dobu konání zasedání představenstva,-----
 - c) počet přítomných členů představenstva,-----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání představenstva,-----
 - e) rozhodnutí představenstva s uvedením výsledku hlasování; jmenovitě musí být uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.-----
6. Zápis o zasedání představenstva se spolu s písemnou pozvánkou uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání; kopii zápisu obdrží každý člen představenstva, dozorčí rada a generální ředitel společnosti.-----

§ 21 Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina všech členů představenstva.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
3. Představenstvo hlasuje zásadně veřejně; tajně hlasuje pouze v případě, kdy o to požádá kterýkoliv člen představenstva. -----
4. Připouští se písemné hlasování členů představenstva, hlasování s použitím prostředků komunikace na dálku a hlasování členů představenstva mimo zasedání představenstva (per rollam). Tímto způsobem může hlasovat celé představenstvo nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání představenstva přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva, včetně podkladů zachycujících průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období v konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost. -----
5. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda nebo pověřený člen představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Hlasující členové představenstva jsou povinni výslovně uvést, zda jsou pro navržené usnesení, či jsou proti anebo se zdržují hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda představenstva pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy představenstva. -----
6. Hlasování per rollam je platné, pokud se ho zúčastnila alespoň polovina všech členů představenstva a pro návrh usnesení hlasoval potřebný počet členů podle odst. 2. -----

§ 22 Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
2. Dozorčí rada dále:-----
 - a) přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku) a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje na ní potřebná opatření; o svolání valné hromady platí obdobně články těchto stanov upravující svolání valné hromady představenstvem,-----
 - c) kontroluje dodržování právních předpisů České republiky a rozhodnutí valné hromady v rámci činnosti společnosti a jejích orgánů,-----
 - d) kontroluje účetní doklady, správnost a úplnost vedení všech účtů, kont a dokumentace, stav majetku společnosti, stav závazků a pohledávek, jakož i s nimi souvisejících dohod,-----
 - e) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,-----
 - f) účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - g) zastupuje společnost (její určený člen nebo členové) ve sporech společnosti proti členu představenstva,-----
 - h) uděluje představenstvu souhlas k právním jednáním podle § 17 odst. 5 těchto stanov;-----
 - i) plní další úkoly vyplývající pro ni z právních předpisů České republiky a z těchto stanov.-----

§ 23 Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce je člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě nebo valné hromadě. Ve zbytku platí pro odstoupení člena dozorčí rady ust. § 18 odst. 3. těchto stanov přiměřeně. -----
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
5. Dozorčí rada je oprávněna, neklesne-li počet jejích členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena dozorčí rady; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného-----
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. -----

§ 24 Svolání a zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda zpravidla jednou za čtvrtletí. Na písemnou žádost kteréhokoli člena dozorčí rady, představenstva jako celku nebo ředitele společnosti musí být zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi dozorčí rady; písemná žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání.
2. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti, pokud dozorčí rada nerozhodla jinak.-----

3. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná; dozorčí rada však může na svoje zasedání přizvat i členy představenstva, ředitele společnosti, akcionáře, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby; dozorčí rada musí umožnit osobám, které jsou k tomu právními předpisy České republiky oprávněni, účast na zasedání dozorčí rady.-----
4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání nejstarší přítomný člen dozorčí rady.-----
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda, resp. jiný člen dozorčí rady, který řídil její zasedání v době nepřítomnosti předsedy. Každý člen dozorčí rady má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. -----
6. Zápis o zasedání dozorčí rady se spolu s písemnou pozvánkou uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání; kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady, představenstvo, generální ředitel společnosti, popřípadě osoby uvedené v odstavci 3.-----

§ 25 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.-----
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.-----
3. Dozorčí rada hlasuje zásadně veřejně; tajně hlasuje pouze v případě, kdy o to požádá kterýkoliv člen dozorčí rady.-----
4. Připouští se písemné hlasování členů dozorčí rady, hlasování s použitím prostředků komunikace na dálku a hlasování členů dozorčí rady mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Pro rozhodování dozorčí rady per rollam se použijí ustanovení § 21 odst. 4 až 6 těchto stanov obdobně.-----

§ 26 Jednání za společnost

1. Za společnost jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva.-----
2. Za společnost jedná dále: -----
 - a) zaměstnanec společnosti nebo jiná fyzická, popřípadě právnická osoba, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci, nebo-----
 - b) kterýkoliv zaměstnanec společnosti, a to v rozsahu stanoveném vnitřními organizačními předpisy společnosti, nebo -----
 - c) prokurista, je-li ustanoven samostatně nebo minimálně dva, je-li jich ustanoveno víc. -----
3. Prokuru a písemnou plnou moc opravňující k jednání za společnost uděluje představenstvo společnosti; prokura se zapisuje do obchodního rejstříku-----

§ 27 Podepisování za společnost

1. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva.-----
2. Podepisování za společnost se děje rovněž tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: -----
 - a) zaměstnanec společnosti nebo jiná fyzická, popřípadě právnická osoba jednající na základě a v rozsahu písemné plné moci, nebo-----
 - b) kterýkoliv zaměstnanec společnosti jednající v rozsahu stanoveném vnitřními organizačními předpisy společnosti, nebo -----
 - c) prokurista, je-li ustanoven samostatně nebo minimálně dva, je-li jich ustanoveno víc. -----

V. Hospodaření společnosti

§ 28 Technické rezervy

1. Společnost je povinna v souladu se svým předmětem podnikání vytvořit tyto technické rezervy na neživotní pojištění: - -----
 - a) rezervu na nezasloužené pojistné-----
 - b) rezervu na pojistné plnění,-----
 - c) rezervu na prémie a slevy,-----
 - d) vyrovnávací rezervu, -----
 - e) rezervu pojistného neživotních pojištění,-----
 - f) jiné rezervy.-----
2. Prostředky technických rezerv se používají k úhradě závazků společnosti vůči pojištěným, pokud nejsou uspokojovány ze zajištění.-----

§ 29 Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidenci a účetnictví vede společnost způsobem stanoveným právními předpisy České republiky, zejména je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku.-----
2. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví.-----
3. Evidenci o každé technické rezervě a o každém fondu je společnost povinna vést účetně odděleně od ostatních závazků (pasiv) společnosti.-----
4. Řádná účetní závěrka musí být přezkoumána auditorem; totéž platí i o mimořádné účetní závěrce.
5. Za zpracování řádné účetní závěrky odpovídá představenstvo, které ji předkládá k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě po skončení kalendářního roku nejpozději do 30. dubna.-----

§ 30 Solventnost společnosti

Společnost je povinna vykazovat České národní bance svou solventnost ve lhůtách stanovených obecně závazným právním předpisem nebo kdykoliv na žádost České národní banky.-----

§ 31 Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku vytvořeném v uplynulém kalendářním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:-----
 - a) k zákonem stanoveným odvodům, daním a jiným platbám do státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu obecního úřadu,-----
 - b) k doplnění technických rezerv společnosti, které společnost povinně zřizuje nebo vytváří podle právních předpisů České republiky a těchto stanov,-----
 - c) k přidělům do dalších fondů a technických rezerv společnosti, které si společnost dobrovolně zřídila,-----
 - d) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, zejména ke zvýšení základního kapitálu společnosti,-----
 - e) k výplatě podílu na zisku.-----

VI. Závěrečná ustanovení

§ 32 Závěrečná ustanovení

1. Společnost je českou právnickou osobou. Vnitřní právní poměry společnosti se řídí českými právními předpisy, zejména ZOK, kterému se společnost podřizuje jako celku. -----
2. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou společnosti.-----

Hlasování se zúčastnili akcionáři, kteří mají 742 akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 371.000.000,-- Kč, tj. 100 procent základního kapitálu společnosti. -----

V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení dle návrhu představenstva společnosti. -----

Dle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se k přijetí výše uvedeného usnesení požaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Citované stanovy společnosti neurčují většinu jinou. Společnost vydala pouze jeden druh akcií, a to akcie kmenové. -----

Pro hlasovalo 371.000 přítomných hlasů, 0 hlasů hlasovalo proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Mgr. Petra Vacíře, zvoleného předsedy valné hromady. -----

Strana sedmnáctá

Žádný z akcionářů ani k dotazu předsedy valné hromady nevznesl proti přijatému rozhodnutí protest.-----

III.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Slavia pojišťovna a.s., která se konala dne 9.2.2022 v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, přijata a osvědčuji, že jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Mgr. Petrem Vacířem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, stálým zástupcem notářky, vlastnoručně podepsán.-----

Vacíř v.r.

JUDr. Sylva Kotrbová
malý státní znak ČR

1

notářka v Praze
L.S.

JUDr.Daniela Jarošová v.r.

stálý zástupce notářky

JUDr.Sylvy Kotrbové

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2591

Datum vzniku a zápisu:	1. června 1994
Spisová značka:	B 2591 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Slavia pojišťovna a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	601 97 501
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojištých odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -zprostředkování záruk a závazků -zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. BOHUMIL VRHEL, dat. nar. 22. května 1950 Českých lesů 248, Strakonice II, 386 01 Strakonice Den vzniku funkce: 28. dubna 2014 Den vzniku členství: 28. dubna 2014
předseda představenstva:	Mgr. KAREL WAISSER, dat. nar. 16. března 1971 Paderlíkova 535, 252 16 Nučice Den vzniku funkce: 5. srpna 2016 Den vzniku členství: 4. srpna 2016
člen představenstva:	JUDr. IVANA ZÓRKLEOVÁ, dat. nar. 5. ledna 1961 Makovského 1333/28, Řepy, 163 00 Praha 6 Den vzniku členství: 28. dubna 2014
místopředseda představenstva:	Mgr. MILAN KOLANDA, dat. nar. 10. srpna 1972 Za černým mostem 1519, Kyje, 198 00 Praha 9 Den vzniku funkce: 7. května 2014 Den vzniku členství: 28. dubna 2014
člen představenstva:	Ing. PETR POŘÍZEK, dat. nar. 4. ledna 1962 Domanovická 1204, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 Den vzniku členství: 28. dubna 2014

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ POLÁK, MBA, dat. nar. 26. ledna 1973
 Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany
 Den vzniku členství: 19. října 2021

Počet členů: 6

Způsob jednání: Za společnost jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

Mgr. JAKUB SCHEJBAL, dat. nar. 3. prosince 1978
 Sokolovská 233/37, Karlín, 186 00 Praha 8
 Den vzniku funkce: 25. června 2014
 Den vzniku členství: 25. června 2014

člen dozorčí rady:

Mgr. ADAM HERCLÍK, dat. nar. 1. listopadu 1974
 Kolmá 240, 252 62 Horoměřice
 Den vzniku členství: 25. září 2015

člen dozorčí rady:

Ing. LIBOR KOTÉŠOVEC, dat. nar. 8. listopadu 1978
 Na Zlatnici 301/2, Podolí, 147 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 29. srpna 2018

člen dozorčí rady:

Ing. PAVEL SEHNAL, dat. nar. 1. července 1964
 Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9
 Den vzniku členství: 19. října 2021

člen dozorčí rady:

Ing. PAVEL BALÁK, dat. nar. 18. ledna 1966
 Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany
 Den vzniku členství: 19. října 2021

člen dozorčí rady:

Ing. JIŘÍ STANĚK, dat. nar. 10. července 1957
 U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 19. října 2021

Počet členů: 6

Akcie:

742 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

Základní kapitál:

371 000 000,- Kč
 Splaceno: 371 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 204, 2022
 že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
 informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
 do podoby listinné, skládající se zlistů, odpovídá
 výstupu z informačního systému veřejné
 správy v elektronické podobě.
 v Praze dne 9. 2. 2022

notářská kandidátka
 JUDr. Daniela Jarošová
 stálý zástupce notářky
 JUDr. Sylvie Kotrbové



Představenstvo společnosti

Slavia pojišťovna a.s.

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

valnou hromadu společnosti

na 9. února 2022 od 13:00 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. Závěr

Informace pro akcionáře

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 2. února 2022, 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 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 lhůtě. **Všichni akcionáři odsouhlasili konání valné hromady dne 9. února 2022, na který je svolána.**

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům programu jednání

ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

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

Na základě žádosti akcionáře se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov a jejich úplné znění.

Návrh úplného znění stanov po schválení změn tvoří přílohu této pozvánky. V souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK se akcionářům předkládá stručný popis a odůvodnění navržených změn:

- 1) **do ustanovení § 17 stanov se vkládají nové odstavce 5 a 6**, které zakládají povinnost představenstva vyžádat si k určitým právním jednáním předchozí souhlas dozorčí rady společnosti, která bude v širším rozsahu vykonávat své kontrolní pravomoci. Toto omezení nemá vliv na oprávnění představenstva a jeho členů jednat za společnost;
- 2) **v ustanovení § 21 odst. 4 až 6 stanov** se upřesňují a doplňují podmínky hlasování per rollam a rozhodování mimo zasedání představenstva za účelem vyšší flexibility při přijímání rozhodnutí;
- 3) **do § 22 odst. 2 stanov se v písm. h)** se v návaznosti na bod 1) doplňuje pravomoc dozorčí rady udělovat představenstvu souhlas k právním jednáním vypočteným v novém ustanovení § 17 odst. 5 stanov. Dosavadní bod „h)“ je nově označen jako „i)“;
- 4) **v § 25 odst. 4 stanov** se upřesňují možnosti hlasování členů dozorčí rady per rollam obdobně jako u představenstva v bodu 2);
- 5) **v § 30 stanov** se formálně upravuje znění v důsledku změny právních předpisů. Aby se toto ustanovení nemuselo měnit s každou změnou právních předpisů, zavádí se do něj obecný odkaz na aktuální znění obecně závazného předpisu, podle kterého bude společnost vykazovat svou solventnost vůči České národní bance.

ad 3) Závěr

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 4. února 2022

Mgr. Karel
Waisser
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Waisser
Datum: 2022.02.04
14:17:49 +01'00'

JUDr. Ivana
Zörklerová

Digitálně podepsal
JUDr. Ivana Zörklerová
Datum: 2022.02.04
14:17:49 +01'00'

JUDr. Ivana Zörklerová
členka představenstva

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s
přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 09. 02. 2022 -----




notářská kandidátka
JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
JUDr. Sylvy Kotrbové

První strana
dokladu o
výsledku
výzkumu

