

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. Sylvie 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 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

JUDr. Ivana Zörklerová  
členka představenstva