

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

svolává

valnou hromadu společnosti

na čtvrtek 28. července 2022 od 14:00 hod., do zasedací místnosti společnosti SPGroup a.s., v 5. patře na adrese Pacovská 2104/1, Praha 4 - Krč.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Volba a odvolání členů představenstva
3. Schválení smluv o výkonu funkce
4. Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:45 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 21. července 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 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) Volba a odvolání členů představenstva

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností ke dni 1. srpna 2022 pana Mgr. Karla Bezděku, MBA, nar. 23. února 1969, bytem Sídl. Střed 2582, 276 01 Mělník.

Zdůvodnění:

Představenstvo v návaznosti na odstoupení JUDr. Ivany Zörklerové z funkce členky představenstva navrhuje obsazení uvolněné funkce člena představenstva Mgr. Karlem Bezděkou, MBA, zastávajícím v současné době ve společnosti pozici ředitele interního obchodu, který se ve své pozici osvědčil a který má potřebné vlastnosti a zkušenosti i pro výkon funkce člena představenstva společnosti. JUDr. Zörklerová ve svém odstoupení z funkce doručeném představenstvu požádala o dřívější zánik funkce ke dni 31. července 2022, což jí představenstvo schválilo v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 větou třetí stanov společnosti, a proto je navrhováno zvolení Mgr. Bezděky, MBA, ke dni 1. srpna 2022.

ad 3) Schválení smluv o výkonu funkce

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Mgr. Karlem Bezděkou, MBA, nar. 23. února 1969, bytem Sídl. Střed 2582, 276 01 Mělník, ve znění, které tvoří 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 společností a členy jejích orgánů. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva bude 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 představenstva. Znění schválené smlouvy o výkonu funkce bude přiloženo k zápisu z valné hromady.

ad 4) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 26. 7. 2022

Mgr. Karel Waisser
předseda představenstva

JUDr. Ivana Zórklerová
člen představenstva