

Zápis z valné hromady společnosti

Slavia pojišťovna a.s.,

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

konané dne 28. července 2022

Místo konání: zasedací místnost společnosti SPGroup a.s., v 5. patře na adrese Pacovská 2104/1, Praha 4 - Krč

Doba konání: 14:00 až 14:30 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Sehnal

Zapisovatel: Mgr. Karel Waisser

Příloha: *Listina přítomných akcionářů;
Znění smlouvy o výkonu funkce.*

Program jednání:

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

K jednotlivým bodům programu jednání:

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

Valnou hromadu společnosti zahájil předseda představenstva společnosti Mgr. Karel Waisser, který přivítal všechny přítomné akcionáře a konstatoval, že k okamžiku jejího zahájení jsou přítomni akcionáři, kteří mají ve svém majetku dohromady 100% akcií vydaných společností.

Mgr. Karel Waisser uvedl, že dnešní valná hromada je plně usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti činí celkem 100%. Akcionáři přítomní na valné hromadě mají v souhrnu 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, když na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 stanov společnosti 500 (slovy: pět set) hlasů.

Dále předseda představenstva uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána představenstvem společnosti bez splnění všech požadavků stanov společnosti a zákona ve smyslu ustanovení § 13 odst. 7 stanov společnosti a ustanovení § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), konkrétně v kratší než zákonné třicetidenní lhůtě. Proto, pokud má dnešní valná hromada proběhnout, je třeba, aby s jejím konáním vyslovili všichni akcionáři společnosti souhlas v souladu se shora uvedeným ustanovením a dále ustanovením § 13 odst. 7 stanov společnosti.

Poté se předseda představenstva dotázal postupně všech akcionářů, zda vyslovují svůj souhlas s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavků stanovených ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.

Všichni akcionáři prohlásili, že souhlas s konáním dnešní valné hromady bez splnění všech požadavků stanov společnosti a zákona.

Poté Mgr. Karel Waisser, předseda představenstva, seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů dnešní valné hromady. Představenstvo společnosti navrhlo, aby do funkce předsedy této valné hromady byl zvolen Ing. Pavel Sehnal.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda představenstva všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. **Předseda představenstva konstatoval, že představenstvem navržený kandidát byl valnou hromadou společnosti zvolen do funkce předsedy valné hromady.** Další řízení valné hromady předal zvolenému předsedovi valné hromady, který poděkoval všem akcionářům za projevenou důvěru.

Předseda valné hromady Ing. Pavel Sehnal poté navrhl, aby do funkce zapisovatele této valné hromady byl zvolen Mgr. Karel Waisser, aby předseda valné hromady zastával zároveň funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 stanov společnosti a aby o těchto návrzích bylo hlasováno jako o celku.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. **Předseda valné hromady konstatoval, že jím navržený kandidát byl valnou hromadou společnosti zvolen do funkce zapisovatele**

a předseda valné hromady bude zároveň vykonávat i funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

ad 2) Volba a odvolání členů představenstva

Předseda valné hromady Ing. Pavel Sehnal seznámil akcionáře s odstoupením JUDr. Ivany Zörklerové z funkce členky představenstva a návrhem představenstva na obsazení uvolněné funkce 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. Současně doplnil, že JUDr. Ivana Zörklerová požádala představenstvo 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.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

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.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

Navržené usnesení v tomto upraveném znění bylo přijato.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznášel.

ad 3) Schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady Ing. Pavel Sehnal uvedl, že dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada, smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy jejích orgánů. S ohledem na zvolení nového člena představenstva je třeba také schválit jeho smlouvu o výkonu funkce, která je akcionářům předkládána k nahlédnutí.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

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.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

Navržené usnesení bylo přijato.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznesl.

ad 4) Závěr

Předseda valné hromady Ing. Pavel Sehnal konstatoval, že program jednání dnešní valné hromady byl vyčerpán. Dále uvedl, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest a že žádný z akcionářů neopustil valnou hromadu před jejím skončením a všichni akcionáři se tedy účastnili všech hlasování.

Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu v 14:30 ukončil.

V Praze dne 28. července 2022



Ing. Pavel Sehnal
předseda valné hromady







Mgr. Karel Waisser
zapisovatel

LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě společnosti Slavia pojišťovna a.s.

se sídlem Tábořská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4

konané dne 28. července 2022

Akcionář (jméno a bydliště/firma a sídlo)	Počet akcií	jmén. hodnota	Počet hlasů	Podpis
Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992 Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva	508	500.000 Kč celk. 254.000.000 Kč	254.000	
SPGroup a.s., IČ: 63078571 Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva	120	500.000 Kč celk. 60.000.000 Kč	60.000	
LIMITRANA TRADING LIMITED Stasinou & Boumpoulinas, 3, 1 st floor, 1060 Nicosia, Kypr Ing. Pavel Sehnal, jednatel	60	500.000 Kč celk. 30.000.000 Kč	30.000	
New Property Management a.s., IČ: 27862488 Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva	54	500.000 Kč celk. 27.000.000 Kč	27.000	

Ing. Pavel Sehnal
předseda valné hromady

Mgr. Karel Waisser
zapisovatel