

Představenstvo společnosti
Slavia pojišťovna a.s.

se sídlem Revoluční 1/655, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, IČ 60197501
(dále jen „Společnost“)

svolává

valnou hromadu Společnosti

s datem konání **31. října 2019 od 13:00 hod.** v sídle Společnosti na adrese Praha 1,
Revoluční 1/655, PSČ 110 00.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení osoby auditora
3. Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12,30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají výhradně akcionáři Společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 24. říjen 2019, tj. sedmý kalendářní den předcházející dni konání řádné 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.

Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí být zřejmý rozsah oprávnění zástupce.

Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zastupující osoba písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

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) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a řádné účetní závěrky za rok 2020 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 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora valná hromada. Představenstvo navrhuje, aby auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020 byla určena společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 180 00, o čemž Společnost informovala Českou národní banku v souladu s ust. § 80 zák.č. 277/2009 Sb. v platném znění a ze strany České národní banky nebyly vyjádřeny žádné námitky či nesouhlas.

ad 3) Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 23. 9. 2019



Mgr. Karel Waisser
předseda představenstva



JUDr. Ivana Zörknerová
členka představenstva