



KB
⌈ Pojišťovna

Komerční pojišťovna, a. s.
Karolinská 1/650
186 00 Praha 8

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33
110 00 Praha 1

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362
(dále též „Komerční pojišťovna a.s.“ nebo „společnost“)

v souladu s příslušnými ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti
svolává představenstvo společnosti

Valnou hromadu

která se bude konat dne **18. října 2021 v 9:00 v zasedací místnosti č. 1 v sídle společnosti,**
s tímto pořadem jednání:

- 1) Schválení změny stanov společnosti**
- 2) Volba člena představenstva**
- 3) Volba člena dozorčí rady**
- 4) Volba člena dozorčí rady**
- 5) Volba člena výboru pro audit**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je: 11. říjen 2021

Prosím vezměte na vědomí, že pouze akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcií u Centrálního depozitáře k rozhodnému dni, jsou oprávněni se účastnit, hlasovat a vykonávat další práva akcionáře na valné hromadě.

Akcionářská práva spojena s valnou hromadou

Registrace akcionářů bude probíhat dne 18. října 2021 od 9:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se statutární orgán akcionáře – právnické osoby – prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující, že je oprávněn za akcionáře jednat. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby – navíc odevzdá plnou moc k zastupování na valné hromadě.



K bodu programu číslo 1) – Schválení změny Stanov společnosti

Usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu Stanov pojišťovny tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze k zápisu z tohoto jednání valné hromady.

Zdůvodnění navrhovaných změn Stanov:

Stanovy byly uvedeny do souladu s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, (dále jen „ZOK“), která byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 1. 2021. Akcionáři mají také právo nahlédnout na návrh změny stanov v sídle společnosti.

Popis navrhovaných změn Stanov:

§ 1 Sídlo:

Obec Praha je určena jako registrované sídlo pojišťovny v souladu s § 136 odst. 2 zák. č. 277/2009 Sb., občanský zákoník.

§ 2 Předmět podnikání:

Předmět podnikání je uveden plně do souladu s aktuálním zněním § 3 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a implementací směrnice Solventnost II. Změna nezpůsobí žádný rozdíl v rozsahu činnosti pojišťovny.

Práva a povinnosti akcionářů:

§ 5, § 11 odst. 4, písm. e), § 17 odst. 4 Rozdělení podílu na jiných vlastních zdrojích:

Stanovy pojišťovny byly upraveny v souladu s novým zněním § 34 ZOK, který výslovně stanovuje možnost rozdělovat kromě zisku také podíl na jiných vlastních zdrojích společnosti.

§ 5 odst. 4 - Povinnost zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů obdržené pojišťovnou před valnou hromadou a zveřejnění stanoviska představenstva na webových stránkách pojišťovny:

Podle § 362 ZOK by měly být všechny návrhy a protinávrhy akcionářů obdržené společností 3 dny před valnou hromadou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Pokud budou návrh a protinávrhy doručeny 5 dní před konáním valné hromady, musí být na webových stránkách zveřejněno také stanovisko představenstva pojišťovny.

Akcionář má právo uplatnit návrh k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, rovněž před zveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Takový návrh, který společnost obdrží 5 dní před zveřejněním pozvánky, by měl být zveřejněn společně se stanoviskem představenstva a pozvánkou na valnou hromadu.

§ 5 odst. 13, § 7 odst. 4 písm. e), § 11 odst. 4 písm. h), § 30 odst. 4 – Společnost již není povinna zpracovávat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti:

Povinnost zveřejnit roční účetní závěrku spolu s výroční zprávou. Pojišťovna již není povinna každoročně zpracovávat zprávu představenstva o obchodních aktivitách pojišťovny a o stavu jejího majetku. Namísto této povinnosti má být roční účetní závěrka spolu s výroční zprávou zveřejněna na webových stránkách pojišťovny po období nejméně 30 dní před a do 30 dnů po konání valné hromady. Proto se navrhuje nové znění § 30 odst. 4, úprava příslušných článků a vypuštění čl. 5 odst. 13. Stanov.



§ 7 odst. 4, § 16 odst. 5, § 17 odst. 4, § 23 odst. 2 Střet zájmů:

Týká se všech členů volených orgánů – představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.
§ 54 ZOK stanoví povinnost oznámit střet zájmů. Dozorčí rada má novou povinnost informovat valnou hromadu o získaných informacích o střetu zájmů členů volených orgánů. Proto se navrhuje upravit příslušné články Stanov.

§ 8 odst. 4 - Doplnění obsahu pozvánky na valnou hromadu:

Upřesnění obsahu pozvánky na valnou hromadu v souladu se ZOK, včetně zvláštních požadavků pozvánky v případě změny Stanov a rozdělení zisku.

§ 8 odst. 4, § 9 odst. 1 - Právo akcionáře účastnit se valné hromady spolu s jednou jím určenou osobou:

Podle ZOK se může valné hromady s akcionářem účastnit i jedna jím určená osoba. Proto se navrhuje explicitně nastavit toto pravidlo ve Stanovách.

§ 9 odst. 7 Archivace zápisu z valné hromady:

Občanský zákoník stanoví v § 158a povinnost archivovat zápisy z valné hromady po dobu 10 let po zrušení společnosti.

§ 10 Rozhodování valné hromady:

ZOK stanoví podrobná pravidla pro rozhodování valné hromady v písemné formě (per rollam), nastavení podrobného obsahu pozvánky, procedurálních pravidel a podmínek pro hlasování v souladu se ZOK. Doplnění možnosti použít k hlasování technické prostředky.

§ 11 odst. 5 Nová pravidla pro odstoupení členů volených orgánů pojišťovny:

Odstoupení členů volených orgánů podléhá novým pravidlům (§ 58 ZOK). Výkon funkce člena končí dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Tento orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dověděl. Jestliže člen, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li orgán na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.

§ 31 odst. 2 a 3 Test insolvence před výplatou dividendy:

§ 31 odst. 2 a 3 Stanov jsou upraveny v souladu s § 34 a § 40 ZOK, kde jsou nově upravena materiální a procesní pravidla pro rozdělení zisku a dalších vlastních zdrojů, včetně povinnosti provést test insolvence. Proto se navrhuje změnit znění Stanov tak, aby bylo v souladu se ZOK.

§ 13 odst. 2 a § 19 odst. 1 Svolání představenstva a dozorčí rady:

Po zkušenostech s COVID - 19 se navrhuje doplnit Stanovy o možnost svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady pomocí technických prostředků, kromě písemné formy.

K bodu programu číslo 2) – Volba člena představenstva

Usnesení:

Valná hromada volí pana Zdeňka Zavadila, nar. 22. dubna 1969, bytem Na Balkáně 2306/44, Žižkov, 130 00 Praha 3, za člena představenstva společnosti pro funkční období 4 let s účinností od 21. října 2021.



Odůvodnění: Z důvodu konce funkčního období člena představenstva pana Zdeňka Zavadila dnem 20. 10. 2021, navrhuje se jeho znovuzvolení za člena představenstva. Pan Zdeněk Zavadil splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Nominační výbor posuzuje odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů pana Zdeňka Zavadila a vydává souhlasné stanovisko s jeho členstvím v představenstvu společnosti.

K bodu programu číslo 3) – Volba člena dozorčí rady

Usnesení:

Valná hromada volí pana Jana Juchelku, nar. 19. září 1971, bytem Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 za člena dozorčí rady společnosti, pro funkční období 4 let s účinností od 20. 10. 2021.

Odůvodnění: Z důvodu konce funkčního období člena dozorčí rady pana Jana Juchelky dnem 19. 10. 2021, navrhuje se jeho znovuzvolení za člena dozorčí rady. Pan Jan Juchelka splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Nominační výbor posuzuje odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů pana Jana Juchelky a vydává souhlasné stanovisko s jeho členstvím v dozorčí radě společnosti.

K bodu programu číslo 4) – Volba člena dozorčí rady

Usnesení:

Valná hromada volí pana Laurenta Dobrouvina, nar. 23. února 1969, bytem 75003 Paris, rue Portefoin 8, Francouzská republika za člena dozorčí rady společnosti, pro funkční období 4 let s účinností od 2. 12. 2021.

Odůvodnění: Z důvodu konce funkčního období člena dozorčí rady pana Laurenta Dobrouvina dnem 1. 12. 2021, navrhuje se jeho znovuzvolení za člena dozorčí rady. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Nominační výbor posuzuje odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů pana Laurenta Dobrouvina a vydává souhlasné stanovisko s jeho členstvím v dozorčí radě společnosti.

K bodu programu číslo 5) – Volba člena výboru pro audit

Usnesení:

Valná hromada volí pana Laurenta Dobrouvina, nar. 23. února 1969, bytem 75003 Paris, rue Portefoin 8, Francouzská republika za člena výboru pro audit společnosti, pro funkční období 4 let s účinností od 25. 11. 2021.

Odůvodnění: Z důvodu konce funkčního období člena výboru pro audit pana Laurent Dobrouvine dnem 24. 11. 2021, navrhuje se jeho znovuzvolení za výboru pro audit. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.



KB
Pojišťovna

Nominační výbor posuzuje odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů pana Laurenta Dobrouvina a vydává souhlasné stanovisko s jeho členstvím ve výboru pro audit společnosti.

V Praze dne 16. září 2021

Gaël Loaec
předseda představenstva

Helena Indrová
člen představenstva

Převzal dne 17. září 2021 _____