



KB
⌋ Pojišťovna

Komerční pojišťovna, a. s.
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5

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

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5,
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

Řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **25. dubna 2022 v 9:00 v zasedací místnosti Řecko v sídle společnosti**, s tímto pořadem jednání:

- 1) Schválení změny stanov společnosti
- 2) Volba člena dozorčí rady pana Philippe Perreta
- 3) Volba člena představenstva pana Milana Hladkého
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 5) Projednání Výroční zprávy za rok 2021
- 6) Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2021
- 7) Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání zprávy o vztazích
- 8) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
- 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
- 10) Určení auditora společnosti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je: 18. duben 2022

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 25. dubna 2022 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. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Oprávnění akcionáře vykonávat akcionářská práva se posuzuje k rozhodnému dni.

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.

Odůvodnění: Ve stanovách společnosti se mění v souladu s požadavkem akcionářů počet členů dozorčí rady tak, že se snižuje na 3 členy. Akcionáři mají také právo nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti.

Popis navrhovaných změn stanov:

§ 10 odst. 7 písm. c) a d)

Je doplněn chybějící text „informace o“.

§ 18 odst. 1 a odst. 4

Mění se počet členů dozorčí rady na 3 a provádí se s tím související úpravy textu stanov.

K bodu programu číslo 2) – Volba člena dozorčí rady pana Philippe Perreta

Usnesení:

Valná hromada volí pana Philippe Perreta, nar. 11. 1. 1963, bytem Rue d'Aumale 12, 75009 Paříž, Francouzská republika, za člena dozorčí rady společnosti pro funkční období 4 let s účinností od 26. dubna 2022.

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady patří mimo jiné pravomoc rozhodovat o volbě členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit na základě čl. 7 odst. 4. c) stanov společnosti. Z důvodu konce funkčního období člena dozorčí rady pana Philippe Perreta dnem 25. 4. 2022, navrhuje se jeho znovuzvolení za člena dozorčí rady. Pan Philippe Perret splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Nominační výbor posoudil odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů pana Philippe Perreta a vydal souhlasné stanovisko s jeho členstvím v dozorčí radě společnosti.

K bodu programu číslo 3) – Volba člena představenstva pana Milana Hladkého

Usnesení:

Valná hromada volí pana Milana Hladkého, nar. 14. 6. 1981, bytem Pražská 227, 277 15 Tišice, za člena představenstva společnosti pro funkční období 4 let s účinností od 1. května 2022.

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady patří mimo jiné pravomoc rozhodovat o volbě členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit na základě čl. 7 odst. 4. c) stanov společnosti. Společnost v současnosti nemá obsazen stanovami v § 12 odst. 1 určený počet členů představenstva. Navrhuje se proto zvolení pana Milana Hladkého za člena představenstva. Pan Milan Hladký splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Nominační výbor posoudil odbornou způsobilost, důvěryhodnost, zkušenosti a potenciální střet zájmů pana Milana Hladkého a vydal souhlasné stanovisko s jeho členstvím v představenstvu společnosti.



K bodu programu číslo 4) – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Milana Hladkého.

Odůvodnění: Dle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a na základě § 7 odst. 4. písm. c) stanov společnosti valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Z důvodu volby pana Milana Hladkého členem představenstva se navrhuje, aby valná hromada schválila panu Milanu Hladkému smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

K bodu programu číslo 5) – Projednání Výroční zprávy za rok 2021

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Výroční zpráva se předkládá akcionářům každoročně na základě ust. § 436 (2) zákona o obchodních korporacích.

K bodu programu číslo 6) – Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2021

Valná hromada projedná předloženou účetní závěrku za rok 2021 a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2021.

Odůvodnění: Výroční zpráva se předkládá akcionářům každoročně na základě ust. § 436 (2) zákona o obchodních korporacích.

K bodu programu číslo 7) – Přezkoumání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Podle ust. § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, představenstvo společnosti má povinnost informovat akcionáře o závěrech zprávy o vztazích. Tato zpráva se nepředkládá ke hlasování. Představenstvo je přesvědčené, že tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 za vykazovací období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 prokazuje, že Komerční pojišťovna, a.s. neutrpěla žádné škody vyplývající ze smluv a dohod nebo jiných právních jednání přijatých ze strany společnosti nebo vlivem jiných rozhodnutí akcionářů.

V souladu s požadavky ust. §§ 83 odst. 1, 447 odst. 3 a 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, akcionáři vyslechnou stanovisko dozorčí rady k uvedeným zprávám. Toto stanovisko se nepředkládá k hlasování. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevyjádřila výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a stejně tak představenstvo nevyjádřilo k uvedeným dokumentům výhrady ve své zprávě o vztazích za rok 2021.

K bodu programu číslo 8) – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční pojišťovny a.s.

Odůvodnění: Podle ustanovení zákona o účetnictví, Komerční pojišťovna, a.s. má povinnost vytvořit řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích, jí předložit valné



hromadě prostřednictvím představenstva společnosti ke schválení. Podstatné hodnoty účetní závěrky, v souladu s právními předpisy a čl. 30 stanov společnosti, jsou uvedené v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2021 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.kbpojistovna.cz a je součástí výroční zprávy uveřejněné spolu s účetní závěrkou. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2021 dává pravdivý a úplný obraz o účetnictví a finančním stavu společnosti a že o tom nevyjádřila svojí pochybnost dozorčí rada nebo auditor společnosti.

K bodu programu číslo 9) – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Usnesení:

Valná hromada schvaluje následující rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti Komerční pojišťovna, a.s. představenstvo společnosti Komerční pojišťovna, a.s. navrhuje následující rozdělení zisku za rok 2021 (v Kč):

Zisk roku 2021 po zdanění	654,114,048.18
Dividenda vyplacená za rok 2021	0.00
Převod na účet nerozděleného zisku	654,114,048.18

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, součástí kompetencí valné hromady. Podíl na zisku je stanovený na základě řádné účetní závěrky za rok 2021 schválené valnou hromadou. Výplata podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a je rozhodnutím představenstva společnosti. Navrhuje se, že dividenda vyplacena nebude.

K bodu programu číslo 10) – Určení auditora společnosti

Usnesení:

Valná hromada pověřuje Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, provedením auditu společnosti za finanční rok 2022.

Odůvodnění: Jmenování auditora je podle zákona č. 93/2009 Sb., součástí pravomocí valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit, dozorčí rada navrhuje, že valná hromada pověřuje Ernst & Young Audit, s.r.o. provedením auditu společnosti za finanční rok 2022.

V Praze dne 24. března 2022

Gaël Loaec
předseda představenstva

Helena Indrová
člen představenstva

Převzal dne 25. března 2022 _____