



KB
7 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

která se bude konat dne **28. dubna 2023 v 9:30 v zasedací místnosti Řecko v sídle společnosti**, s tímto pořadem jednání:

- 1) Projednání Výroční zprávy za rok 2022
- 2) Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2022
- 3) Projednání zprávy dozorcí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2022 a o přezkoumání zprávy o vztazích
- 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
- 6) Určení auditora společnosti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je: 21. duben 2023

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 28. dubna 2023 od 9:30 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 v případech, kdy tak stanoví zákon. Oprávnění akcionáře vykonávat akcionářská práva se posuzuje k rozhodnému dni.



K bodu programu číslo 1) — Projednání Výroční zprávy za rok 2022

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

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

K bodu programu číslo 2) – Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2022

Valná hromada projedná předloženou účetní závěrku za rok 2022 a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2022.

K bodu programu číslo 3) – Přezkoumání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích

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 2022 za vykazovací období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 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 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a stejně tak představenstvo nevyjádřilo k uvedeným dokumentům výhrady ve své zprávě o vztazích za rok 2022.

K bodu programu číslo 4) – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 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 2022 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 2022 dává pravdivý a úplný obraz o účetnictví a finančním stavu společnosti a že o tom nevyjádřila svoji pochybnost dozorčí rada nebo auditor společnosti.

K bodu programu číslo 5) – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

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 2022 (v Kč):



Zisk roku 2022 po zdanění	358,616,804.58
Dividenda vyplacená za rok 2022	0.00
Převod na účet nerozděleného zisku	358,616,804.58

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 2022 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.

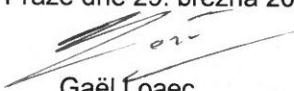
K bodu programu číslo 6) – Určení auditora společnosti

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 2023.

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 2023.

V Praze dne 29. března 2023


Gaël Loac
předseda představenstva


Helena Indrová
člen představenstva

Převzal dne 29. března 2023 _____

