



**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**

kteřá se bude konat dne **29. dubna 2026 v 9:30 v zasedací místnosti Řecko v sídle společnosti**, s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání Výroční zprávy za rok 2025
- 4) Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2025
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2025 a o přezkoumání zprávy o vztazích
- 6) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025
- 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
- 8) Rozhodnutí o výplatě z nerozděleného zisku minulých let
- 9) Určení auditora společnosti
- 10) Závěr

**Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je: 22. duben 2026**

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 29. dubna 2026 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 zmocnitelů 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 3) — Projednání Výroční zprávy za rok 2025**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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

**K bodu programu číslo 4) – Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2025**

Valná hromada projedná předloženou účetní závěrku za rok 2025 a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2025.

**K bodu programu číslo 5) – Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2025 a o přezkoumání zprávy 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 společnosti je přesvědčené, že tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 za vykazovací období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 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 společnosti prohlašuje, že dozorčí rada nevyjádřila výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a k návrhu na výplatu z nerozděleného zisku minulých let, a stejně tak představenstvo společnosti nevyjádřilo k uvedeným dokumentům výhrady ve své zprávě o vztazích za rok 2025.

**K bodu programu číslo 6) – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti 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 2025 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.kbpojistovna.cz](http://www.kbpojistovna.cz) a je součástí výroční zprávy uveřejněné spolu s účetní závěrkou. Představenstvo společnosti prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2025 dává pravdivý a úplný obraz o účetnictví a finančním stavu společnosti a že o tom nevyjádřila svůj pochybnost dozorčí rada nebo auditor společnosti.*



**K bodu programu číslo 7) – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje následující rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025 (v Kč):

Zisk roku 2025 po zdanění	581 794 699,13
Dividenda vyplacená za rok 2025	581 760 000,00
Převod na účet nerozděleného zisku	34 699,13

Dividenda bude vyplacena za následujících podmínek:

1. Dividenda určena k výplatě je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2025, která byla schválena Valnou hromadou.
2. Celková suma vyplacených dividend bude 581 760 000,- Kč.

Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 72 735,- Kč bude 36 000,- Kč.

Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 145 470,- Kč bude 72 000,- Kč.

3. Výplata dividendy bude provedena bankovním převodem.

Výše dividendy vyplacené SOGECAP S.A. bude 296 712 000,- Kč.

Výše dividendy vyplacené Komerční bance, a.s., bude 285 048 000,- Kč.

4. Rozhodným dnem pro vyplacení dividendy je 22. duben 2026.
5. Dividendy budou vyplaceny na náklady společnosti.

*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 2025 schválené valnou hromadou. Výplata podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Dle stanov společnosti je podíl na zisku splatný do tří měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady a do 15 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho vyplacení. Navrhuje se, že dividenda bude vyplacena ve výši navržené představenstvem společnosti.*

**K bodu programu číslo 8) – Rozhodnutí o výplatě z nerozděleného zisku minulých let**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje následující rozhodnutí o výplatě z nerozděleného zisku minulých let (v Kč) akcionářům:

- a) SOGECAP S.A. ve výši 127 506 188,- Kč,
- b) Komerční banka, a.s., ve výši 122 493 812,- Kč.



Částka bude převedena bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů do 31. 7. 2026.

*Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, součástí kompetencí valné hromady. Podíl na nerozděleném zisku minulých let je stanovený na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 schválené valnou hromadou. Výplata podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Navrhuje se, aby byla výplata z nerozděleného zisku minulých let provedena ve výši navržené představenstvem společnosti akcionářům SOGECAP S.A. ve výši 127 506 188,- Kč a Komerční banka, a.s. ve výši 122 493 812,- Kč, a aby valná hromada schválila možnost splatnosti výplaty až do 31.7. 2026.*

**K bodu programu číslo 9) – Určení auditora společnosti**

Usnesení:

Valná hromada pověřuje KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, provedením auditu společnosti za finanční rok 2026.

*Odůvodnění: Jmenování auditora je podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, součástí pravomocí valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit, dozorčí rada navrhuje, že valná hromada pověřuje KPMG Česká republika Audit, s.r.o., provedením auditu společnosti za finanční rok 2026.*

V Praze dne 27. března 2026

Thierry Thibault  
předseda představenstva společnosti

Helena Indrová  
členka představenstva společnosti

Převzal dne 27. března 2026 \_\_\_\_\_