

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567  
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 1706574/0300  
tel.: +420 467 007 111, fax: +420 467 007 444



## POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

Představenstvo akciové společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 45534306, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen „**společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29. dubna 2024 od 11.00 hodin v sídle společnosti na adrese: Masarykovo náměstí čp. 1458 v Pardubicích v zasedací místnosti v 10. podlaží (C 1014).

### Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2023
5. Zpráva výboru pro audit o činnosti v r. 2023
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na ponechání nerozděleného zisku za rok 2023
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období 2024
8. Závěr

Akcionáři mohou své vyjádření k pořadu valné hromady společnosti doručit společnosti nejpozději do 10 dnů před dnem konání valné hromady.

K jednotlivým bodům pořadu jednání je navrhováno následující usnesení valné hromady s uvedením odůvodnění:

6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na ponechání nerozděleného zisku za rok 2023

Usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a schvaluje předložený návrh na ponechání účetního zisku za rok 2023 na účtu nerozděleného zisku.

Odůvodnění: Zpráva o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 byla ověřena auditorem a vyplývá z ní, že společnost dosáhla zisk, který je navrženo ponechat na účtu nerozděleného zisku.

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období 2024

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období 2024:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 40765521 a ukládá představenstvu, aby s určeným auditorem uzavřelo smlouvu o povinném auditu pro účetní období 2024.

**Odůvodnění:** Návrh na auditora byl podán na základě doporučení výboru pro audit. Navrhovaný auditor splňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména splňuje podmínku nezávislosti a Česká národní banka navrhovaného auditora neodmítla.

**Rozhodným dnem** pro účast na valné hromadě se stanoví 22. duben 2024.

Význam rozhodného dne: práva spojená s akciemi společnosti může uplatňovat (účastnit se valné hromady a hlasovat na ní) pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, tedy osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, která nahrazuje seznam akcionářů, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Prezentace a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob se jednající osoby navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců. Zplnomocnění zástupci se dále prokáží písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění pro jednání na řádné valné hromadě.

S ohledem na pořad jednání valné hromady jsou spolu s pozvánkou zasílány účetní závěrka a zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Souběžně s odesláním pozvánky je pozvánka zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz).

Materiály k jednotlivým bodům programu obdrží akcionáři před začátkem valné hromady.

V Pardubicích dne 21. března 2024

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Ing. Jiří Střelický  
předseda představenstva

Ing. Stanislav Uma  
místopředseda představenstva

