**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
infolinka: 466 100 777, www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna

# 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 vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen „**společnost**"), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 6.listopadu 2026 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. Schválení návrhu na výplatu části nerozděleného zisku minulých let
4. Volba člena dozorčí rady – Aleš Blažek
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady – Aleš Blažek
6. 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:

3. Usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na výplatu části nerozděleného zisku minulých let tak, že část nerozděleného zisku ve výši 793 000 000 Kč bude vyplacena formou dividendy akcionářům společnosti.

   Odůvodnění: Společnost eviduje nerozdělený zisk minulých let ve výši 4 747 086 959 Kč. Nyní je valné hromadě navrženo část nerozděleného zisku ve výši 793 000 000 Kč vyplatit formou dividendy akcionářům. Pravidla Solvency II. jsou dodržena.

4. Usnesení: Valná hromada souhlasí s předloženým návrhem na opětovné zvolení Aleše Blažka, nar. 8. března 1972, bytem Neherovská 1924/28, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti, a to od 8.listopadu 2026 na funkční období 4 let.

Odůvodnění: S ohledem na konec funkčního období Aleše Blažka k 7.listopadu 2026 je navrhována jeho opětovná volba členem dozorčí rady.

5. Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou s Alešem Blažkem.

   Odůvodnění: S členem dozorčí rady se uzavírá standardní smlouva o výkonu funkce v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

**Rozhodným dnem** pro účast na valné hromadě se stanoví 30.říjen 2026.
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 hodin 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 zástupcova oprávnění pro jednání na řádné valné hromadě.

Souběžně s odesláním pozvánky je pozvánka zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.csobpoj.cz

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

V Pardubicích dne 5. října 2026

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Ing. Tomáš Lain
místopředseda představenstva

Ing. Marek Cach
člen představenstva