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

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, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen **„společnost“**), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 24. dubna 2017 od 13.00 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. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období 2017
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Sadila, nar. 16. února 1969, bytem Pod strašnickou vinicí 3200/40, Strašnice, 100 00 Praha 10
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Sadila
11. Závěr

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

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

2. Schválení jednacího řádu
Usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh jednacího řádu.
Odůvodnění: Jednací řád valné hromady je dán stanovami společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
Usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 a schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2016.
Odůvodnění: Zpráva o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016 byla ověřena auditorem a vyplývá z ní, že společnost dosáhla zisk, který je navrženo rozdělit výplatou dividendy akcionářům společnosti.

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období 2017
Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období 2017:
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 2017.
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.

8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
Usnesení: Valná hromada souhlasí se změnou stanov společnosti
Odůvodnění: Změna stanov spočívá v úpravě formátu adresy sídla společnosti v souladu se stavem zapsaným v obchodním rejstříku a odpovídající formátu adresy podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Změnou dochází ke zvýšení počtu členů dozorčí rady na čtyři členy. Změna dále spočívá v úpravě působnosti výboru pro audit v souladu s novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 299/2016 Sb. Dále jsou ve stanovách provedeny drobné úpravy související s novelizací zákona č. 277/2009 Sb., zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 304/2016 Sb.

9. Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Sadila
Usnesení: Valná hromada souhlasí s návrhem na zvolení Ing. Jana Sadila, nar. 16. února 1969, bytem Pod strašnickou vinicí 3200/40, Strašnice, 100 00 Praha 10 členem dozorčí rady společnosti.
Odůvodnění: V souvislosti s navrhovanou změnou stanov spočívající mimo jiné ve zvýšení počtu členů dozorčí rady ze tří na čtyři členy je navrhována volba nového člena dozorčí rady.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Sadila
    Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou s Ing. Janem Sadilem.
    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 17. duben 2017. 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 12.30 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 zástupcova 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).

<u>Valné hromadě je představenstvem navrhována i změna stanov společnosti</u>. Podstata změny stanov spočívá v úpravě formátu adresy sídla společnosti v souladu se stavem zapsaným v obchodním rejstříku a odpovídající formátu adresy podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Změnou dochází ke zvýšení počtu členů dozorčí rady na čtyři členy. Dále dochází k úpravě působnosti výboru pro audit v souladu s novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 299/2016 Sb. Dále jsou ve stanovách provedeny drobné úpravy související s novelizací zákona č. 277/2009 Sb., zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 304/2016 Sb.
Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje dnem odeslání této pozvánky do dne konání valné hromady. Akcionáři mohou do návrhu změny stanov v uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin kdykoliv zdarma nahlédnout.

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 22. března 2017

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Ing. Vladimír Bezděk
předseda představenstva

Ing. Marek Nezveda
místopředseda představenstva