

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 22. října 2018 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. 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:

2. Schválení jednacího řádu

Usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh jednacího řádu.

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady je dán stanovami společnosti.

4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení: Valná hromada souhlasí se změnou stanov společnosti

Odůvodnění: Změna stanov souvisí s novelizací zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 458/2016 Sb., která zavádí pro akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost, aby jedna třetina členů dozorčí rady byla volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Úpravy stanov specifikující volbu a odvolání jedné třetiny členů dozorčí

radu zaměstnanci společnosti jsou prováděny s účinností od 1. 11. 2018.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě se stanoví 15. říjen 2018.

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 zástupcová oprávnění pro jednání na řádné valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem navrhována i změna stanov společnosti.
Podstata změny stanov je odůvodněna výše.

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 20. září 2018

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Ing. Vladimír Bezděk
předseda představenstva

Ing. Marek Nezveda
místopředseda představenstva