

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Živnostenská pojišťovna, a.s.,

IČO: 632 17 546, se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 11589

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **26.7.2021 ve 13:00 hodin**

v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 375, Hradec Králové, 500 03

(Kongresové centrum Aldis, salonek č. 1)

Pořad jednání valné hromady

1. zahájení
2. volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. schválení účetní závěrky za rok 2020, výplata podílu na zisku ve výši 10% pro členy představenstva, rozdělení zisku mezi akcionáře
4. schválení náhradního člena představenstva společnosti za řádného člena
5. přehled o činnosti – udělení akreditace podle § 61 ZDPZ
6. přehled o činnosti – provedená kontrola z ČNB
7. diskuze
8. závěr

Účast na valné hromadě

(i) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 12:45 hodin v místě jejího konání. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná, podpis musí být úředně ověřen.

(ii) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

- Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Akcionář je oprávněn v souladu s právními předpisy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě, případně před ní a – při splnění zákonných podmínek – i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové

vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry. Požadavky se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

- Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 3.900.000,- Kč (slovy: třímiliónydevětsettisíc korun českých) a je rozvržen do 39 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

S každou jednou akcií jmenovité hodnoty jednottisíc korun českých je spojen jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 39 hlasů.

- Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz shora). Na valné hromadě jsou projednávány jednotlivé body pořadu. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zajistit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinámry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zajistit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, stanovы nebo jiný platný předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Kvalifikovaná 2/3 většina je tedy nutná k rozhodování o bodu 3 a 4 pořadu valné hromady.

- Právo uplatňovat návrhy a protinámry

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě návrhy či protinámry k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět dnů před konáním valné hromady.

- Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práva a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů.

v Hradci Králové dne 22.6.2021



Ing. Jiří Vlk, místopředseda představenstva