



**KB**  
**⌋ Pojišťovna**

Komerční pojišťovna, a. s.  
náměstí Junkových 2772/1  
155 00 Praha 5

Komerční banka, a.s.  
Na Příkopě 33  
110 00 Praha 1

### **POZVÁNKA**

**na řádnou valnou hromadu společnosti**

**Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5,  
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362  
(dále též „Komerční pojišťovna a.s.“ nebo „společnost“)**

v souladu s příslušnými ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti  
svolává představenstvo společnosti

### **Řádnou valnou hromadu**

která se bude konat dne **29. dubna 2024 v 9:00 v zasedací místnosti Řecko v sídle  
společnosti**, s tímto pořadem jednání:

- 1) **Zahájení valné hromady**
- 2) **Volba orgánů valné hromady**
- 3) **Projednání Výroční zprávy za rok 2023**
- 4) **Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023**
- 5) **Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2023 a o přezkoumání zprávy o vztazích**
- 6) **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023**
- 7) **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**
- 8) **Rozhodnutí o vrácení příplatku mimo základní kapitál**
- 9) **Závěr**

**Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je: 22. duben 2024**

Prosím vezměte na vědomí, že pouze akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcií u Centrálního depozitáře k rozhodnému dni, jsou oprávněni se účastnit, hlasovat a vykonávat další práva akcionáře na valné hromadě.

#### **Akcionářská práva spojena s valnou hromadou**

Registrace akcionářů bude probíhat dne 29. dubna 2024 od 9:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se statutární orgán akcionáře – právnické osoby – prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující, že je oprávněn za akcionáře jednat. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby – navíc odevzdá plnou moc k zastupování na valné hromadě. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen v případech, kdy tak stanoví zákon. Oprávnění akcionáře vykonávat akcionářská práva se posuzuje k rozhodnému dni.



**K bodu programu číslo 3) — Projednání Výroční zprávy za rok 2023**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

*Odůvodnění: Výroční zpráva se předkládá akcionářům každoročně na základě ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.*

**K bodu programu číslo 4) – Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a projednání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023**

Valná hromada projedná předloženou účetní závěrku za rok 2023 a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023.

**K bodu programu číslo 5) – Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2023 a o přezkoumání zprávy o vztazích**

Podle ust. § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, představenstvo společnosti má povinnost informovat akcionáře o závěrech zprávy o vztazích. Tato zpráva se nepředkládá ke hlasování. Představenstvo je přesvědčené, že tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 za vykazovací období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 prokazuje, že Komerční pojišťovna, a.s. neutrpěla žádné škody vyplývající ze smluv a dohod nebo jiných právních jednání přijatých ze strany společnosti nebo vlivem jiných rozhodnutí akcionářů.

V souladu s požadavky ust. §§ 83 odst. 1, 447 odst. 3 a 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, akcionáři vyslechnou stanovisko dozorčí rady k uvedeným zprávám. Toto stanovisko se nepředkládá k hlasování. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevyjádřila výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a stejně tak představenstvo nevyjádřilo k uvedeným dokumentům výhrady ve své zprávě o vztazích za rok 2023.

**K bodu programu číslo 6) – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční pojišťovny a.s.

*Odůvodnění: Podle ustanovení zákona o účetnictví, Komerční pojišťovna, a.s. má povinnost vytvořit řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích, jí předložit valné hromadě prostřednictvím představenstva společnosti ke schválení. Podstatné hodnoty účetní závěrky, v souladu s právními předpisy a čl. 30 stanov společnosti, jsou uvedené v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2023 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.kbpojistovna.cz](http://www.kbpojistovna.cz) a je součástí výroční zprávy uveřejněné spolu s účetní závěrkou. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2023 dává pravdivý a úplný obraz o účetnictví a finančním stavu společnosti a že o tom nevyjádřila svojí pochybnost dozorčí rada nebo auditor společnosti.*

**K bodu programu číslo 7) – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje následující rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 (v Kč):



Zisk roku 2023 po zdanění	472 599 081,98
Dividenda vyplacená za rok 2023	472 518 400,00
Převod na účet nerozděleného zisku	80 681,98

Dividenda bude vyplacena za následujících podmínek:

1. Podíl na nerozděleném zisku určený k výplatě je stanovený na základě řádné účetní závěrky za rok 2023, která byla schválena Valnou hromadou.
2. Celková suma vyplacených dividend bude 472 518 400 Kč.

Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 72 735 Kč bude 29 240 Kč.

Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 145 470 Kč bude 58 480 Kč.

3. Výplata dividendy bude provedena bankovním převodem.

Výše dividendy vyplacené SOGECAP S.A. bude 240 996 080 Kč.

Výše dividendy vyplacené Komerční bance, a.s., bude 231 522 320 Kč.

4. Rozhodným dnem pro vyplacení dividendy je 22. duben 2024.

5. Dividendy budou vyplaceny na náklady společnosti.

*Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, součástí kompetencí valné hromady. Podíl na zisku je stanovený na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 schválené valnou hromadou. Výplata podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Dle stanov společnosti je podíl na zisku splatný do tří měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady a do 15 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho vyplacení. Navrhuje se, že dividenda bude vyplacena ve výši navržené představenstvem společnosti.*

#### **K bodu programu číslo 8) - Rozhodnutí o vrácení příplatků mimo základní kapitál**

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje a schvaluje, že společnost částečně vrací poskytnuté příplatky mimo základní kapitál do doplňkového kapitálového fondu akcionářům:

- a) SOGECAP S.A. ve výši 255 012 376,- Kč,
- b) Komerční banka, a.s. ve výši 244 987 624,- Kč.

Částka bude převedena bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů do 60 dnů od konání této valné hromady.

*Odůvodnění: Na základě stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady patří mimo jiné pravomoc rozhodovat o vrácení poskytnutého příplatku mimo základní kapitál. Důvody pro posílení kapitálu společnosti pominuly a částečné vrácení příplatků*



**KB**  
Pojišťovna

*mimo základní kapitál je v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Proto je navrženo částečně vrátit poskytnuté příplatky mimo základní kapitál akcionářům, a to ve výši poloviny poskytnutého příplatku mimo základní kapitál do doplňkového fondu společnosti každým z akcionářů.*

V Praze dne 27. března 2024

Šárka Šindlerová  
členka představenstva

Helena Indrová  
členka představenstva

Převzal dne 27. března 2024 \_\_\_\_\_