Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 47116617, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 („Společnost"), svolává valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční

dne 12. listopadu 2018 ve 14:00 hodin

v zasedací místnosti C918 Centrály VIG ČR, Praha 8, Pobřežní 665/21, 9. patro.

Pořad jednání:

1. Zahájení, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Objasnění projektu fúze
5. Rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením v souladu s § 124 písmene a) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6. Změna stanov v souvislosti se zavedením zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě
7. Volba členů dozorčí rady valnou hromadou
8. Různé
9. Závěr

K bodu 5.
Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 47116617, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 („Společnost") schvaluje Projekt fúze společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 474 52 820, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 855 („PČS") jako společnosti zanikající, sloučením se Společností jako společností nástupnickou, vyhotovený dne 27. 6. 2018 (slovy: dvacátého sedmého šestý roku dva tisíce osmnáct).

Zdůvodnění

Skupina Vienna Insurance Group v souladu se svou celoskupinovou strategií zamýšlí provést sloučení společnosti Pojišťovna České spořitelny (jak je definována níže) se společností Kooperativa pojišťovna (jak je definována níže) do jediné pojišťovny, přičemž Pojišťovna České spořitelny při tomto procesu zanikne.

Jako nejvhodnější právní způsob pro dosažení zamýšleného efektu tohoto sloučení byla vybrána realizace fúze PČS, jako společnosti zanikající, sloučením se Společností, jako společností

nástupnickou, ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách. Z důvodu zjednodušení právního procesu fúze došlo ke vkladu všech akcií PČS ve vlastnictví VIG a ČS do základního kapitálu Společnosti („Vklad"), v jehož důsledku se Společnost stala jediným akcionářem PČS.

K dokončení restrukturalizace skupiny je nyní třeba přistoupit k druhému kroku, a sice schválení právní fúze PČS, jako 100% dceřiné společnosti sloučením se Společností, v důsledku které PČS zanikne a veškeré její jmění, činnost a zaměstnanci přejdou na Společnost jako nástupnickou společnost.

K bodu 6.
Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje následující nové znění § 26 odst. 2 a 3 stanov společnosti:

> 2. Dozorčí rada má dvanáct nebo patnáct členů, přičemž přesný počet členů dozorčí rady bude stanoven akcionáři rozhodnutím valné hromady nebo rozhodnutím per rollam v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti, a dále splňuje další podmínky výkonu funkce požadované zákonem.
>
> 3. Není-li dále stanoveno jinak, platí, že členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Dosavadní členové dozorčí rady mohou být voleni opětovně. Pokud má společnost v první den účetního období, v němž mají být do funkce ustanoveni členové dozorčí rady, více než pět set zaměstnanců v pracovním poměru, volí jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem dozorčí rady v případě skončení funkce člena dozorčí rady, jehož je náhradníkem. Funkční období náhradníka končí volbou nového člena dozorčí rady za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkční období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena dozorčí rady.

Zdůvodnění

V souladu s ustanovením § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích"), který byl novelizován zákonem č. 458/2016 Sb., musí být u společností s více jak pěti sty zaměstnanci v pracovním poměru, tj. i u Společnosti, jedna třetina členů dozorčí rady volena zaměstnanci. Lhůta pro uvedení stanov Společnosti do souladu s tímto zákonným ustanovením dle uvedeného zákona č. 458/2016 Sb. končí 14. ledna 2019, a je proto nutné přijmout adekvátní úpravu stanov Společnosti.

K bodu 7.
K návrhu usnesení:

Valná hromada bude rozhodovat v souladu se zamýšleným novým zněním § 26 odst. 2 a 3 stanov Společnosti o volbě osmi nebo deseti členů dozorčí rady s účinností od 1. ledna 2019.

Konkrétní jména kandidátů na volbu do funkce členů dozorčí rady budou akcionářům dodatečně sdělena bez zbytečného odkladu poté, co budou dostupná.

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že funkční období současných členů dozorčí rady končí 31. prosince 2018, je pro další řádné fungování dozorčí rady Společnosti nutné zvolit členy dozorčí rady na další

funkční období (5 let). S ohledem na zamýšlené zavedení volby jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci, valná hromada bude rozhodovat o volbě osmi nebo deseti členů dozorčí rady.

Tato pozvánka neobsahuje návrh usnesení valné hromady včetně uvedení konkrétních navržených kandidátů, protože v době vyhotovení této pozvánky ještě jména těchto kandidátů nebyla známa. Tuto informaci proto není možné prostřednictvím pozvánky akcionářům poskytnout a bude akcionářům sdělena bez zbytečného odkladu dodatečně.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě

Podle § 15 odst. 1 stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě **7. listopad 2018**. Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv bude umožněn jen subjektům zapsaným k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionáři společnosti a osobám, které upsaly akcie na zvýšení základního kapitálu, v souladu s § 492 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Podmínka provedení prezence akcionáře (akcionář – právnická osoba):
Dovolujeme si upozornit, že zplnomocněný zástupce právnické osoby se musí prokázat platným výpisem z obchodního rejstříku, dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva

V sídle Společnosti budou každý pracovní den v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin alespoň jeden měsíc až do dne konání valné hromady, k nahlédnutí pro akcionáře následující dokumenty: a) projekt fúze a b) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období (tj. za účetní období končící 31. prosince 2017, 31. prosince 2016 a 31. prosince 2015). Další podklady podle § 118 písm. a) zákona o přeměnách Společnost nebude zpřístupňovat vzhledem k tomu, že rozhodný den fúze nepředchází vyhotovení projektu, akcionáři se výslovně vzdali vypracování veškerých zpráv o fúzi a mezitímní účetní závěrky a posudek znalce pro ocenění jmění se nevyžaduje.

Údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů

Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem PČS se stala v důsledku Vkladu Společnost, nedojde v souladu s ustanovením § 155 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 97 písm. a) zákona o přeměnách k výměně akcií PČS za akcie Společnosti. Fúze podle projektu, jehož schválení bude součástí pořadu valné hromady, proto nebude mít vliv na akcie akcionářů Společnosti.

V Praze dne 11. října 2018

Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kulhánek
člen představenstva