

## 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 26. listopadu 2020 ve 13:00 hodin**

on-line přes platformu Webex.

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. Rozhodnutí o návrhu na výplatu dividend za rok 2019
5. Různé
6. Závěr

### **K bodu 4.**

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada společnosti schvaluje návrh na výplatu dividend za rok 2019 z nerozděleného zisku Společnosti v celkové výši 3 189 137 tis. Kč.

#### **Zdůvodnění**

Řádná valná hromada Společnosti, která se konala dne 22. 4. 2020, rozhodla tak, že Společnost se zdrží výplaty dividend ze zisku za hospodářský rok 2019 a že zisk za hospodářský rok 2019, jehož celková výše po zdanění činila 3 800 149 tis. Kč, bude přidělen do nerozdělených zisků a do sociálního fondu. Tento postup byl v souladu s doporučením České národní banky vydaným v souvislosti s šířením pandemie COVID-19, v němž Česká národní banka vyzvala pojišťovny, aby se zdržely jakékoli výplaty dividend nebo jiných podobných kroků, které by mohly negativně ovlivnit jejich odolnost z hlediska solventnosti. S ohledem na finanční stabilitu a vynikající solventnostní pozici požádala Společnost na podzim 2020 Českou národní banku o stanovisko k záměru vyplatit dividendu z nerozděleného zisku roku 2019 v celkové výši 3 189 137 tis. Kč s tím, že o výplatě této dividendy rozhodne mimořádná valná hromada Společnosti do konce roku 2020. Česká národní banka se k výše uvedené žádosti vyjádřila kladně.

Dle § 12 odst. 1 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku mezi akcionáře. Částka nerozděleného zisku navrhovaná nyní k rozdělení akcionářům je shodná s částkou, která měla být předložena ke schválení valné hromadě Společnosti v dubnu 2020 jakožto dividendy za rok 2019. Výše podílu na zisku připadající na jednotlivé akcie Společnosti bude vypočtena v souladu s § 12 odst. 2 až odst. 4 stanov Společnosti.

### **Rozhodný den pro účast na valné hromadě**

Podle § 15 odst. 1 stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě **21. listopad 2020**. Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv bude umožněn jen subjektům zapsaným k rozhodnému dni v evidenci cenných papírů jako akcionáři Společnosti.

### **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.

Organizační pokyny související se skutečností, že valná hromada bude probíhat formou on-line, včetně přihlašovacích údajů do platformy Webex, budou akcionářům sděleny v dostatečném časovém předstihu.

V Praze dne 18. listopadu 2020



Ing. Martin Diviš, MBA  
předseda představenstva



Mgr. Martin Laur  
člen představenstva