

Česká pojišťovna a.s

Návrh usnesení mimořádné valné hromady ve věci realizace práva výkupu předložený hlavním akcionářem Cespo B.V. (bod č. 3 pořadu mimořádné valné hromady společnosti svolané na 25.7.2005):

1. Valná hromada společnosti Česká pojišťovna a.s. (dále jen "**společnost**") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost **Cespo B.V.**, se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688 (dále jen "**hlavní akcionář**"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "**den účinnosti**"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 18.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář vlastní 997 469 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, ISIN: CZ0008017688 a 1 914 841 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ0008002755, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 97,7% na základním kapitálu společnosti.
2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 21 288,- Kč (slovy: dvacetjedentisícdvěstěosmdesátosm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 15/1113917/05 zpracovaným E & Y Valuations, s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, IČ: 16190581 (dále jen "**znalecký posudek**").

Výroková část znaleckého posudku zní:

"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhne výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 21 288,- Kč ("dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát osm korun") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1 000 Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."

3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "**den splatnosti**"). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.

4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.

Stanovisko představenstva společnosti Česká pojišťovna a.s. k návrhu usnesení předloženému hlavním akcionářem:

Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se seznámilo s návrhem usnesení k bodu č. 3 mimořádné valné hromady společnosti Česká pojišťovna a.s. svolané na 25.7.2005, který předložil hlavní akcionář, společnost Cespo B.V., a konstatuje, že

- návrh usnesení předložený hlavním akcionářem splňuje veškeré obsahové náležitosti podle zákona a stanov společnosti Česká pojišťovna a.s., představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. k němu nemá výhrady a tento návrh bude mimořádné valné hromadě společnosti Česká pojišťovna a.s. předložen ve znění, ve kterém jej dne 18.7.2005 doručil hlavní akcionář, společnost Cespo B.V., společnosti Česká pojišťovna a.s.,
- (i) výše protiplnění, která je v návrhu usnesení uvedena, odpovídá výši, kterou představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. schválilo svým předchozím rozhodnutím a označilo za spravedlivou (jak uvedeno v pozvánce a oznámení o konání mimořádné valné hromady), a je jako přiměřená doložena znaleckým posudkem předloženým hlavním akcionářem spolu s jeho žádostí o svolání mimořádné valné hromady, (ii) jak vyplynulo i z oznámení notáře pověřeného společností sepsáním notářského zápisu o rozhodnutí mimořádné valné hromady, předložený návrh usnesení splňuje veškeré zákonné požadavky a obsahuje veškeré zákonné náležitosti.