

Česká pojišťovna a.s.

se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČ 45272956

INFORMACE

o řádné valné hromadě České pojišťovny a.s., konané dne 3.června 2005
v Corinthia Panorama Hotel, Milevská 7, 140 63 Praha 4.

Řádná valná hromada probíhala podle programu uvedeného v pozvánce, která byla uveřejněna v zákonném termínu.

Valná hromada byla ve smyslu ustanovení stanov společnosti usnášeníschopná.

Po zahájení byl schválen jednací řád valné hromady, zvolen předseda valné hromady, zapisovatel a osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatelé zápisu.

Předseda představenstva pan Ladislav Bartoníček přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Byla předložena řádná účetní závěrka společnosti a výroční zpráva společnosti za rok 2004 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2003.

Předseda dozorčí rady pan Ivan Kočárník přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2004, Zprávy o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2004, návrhu na rozdělení zisku za rok 2004 a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2003.

Všechny materiály předložené valné hromadě ke schválení byly schváleny.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2004 podle předloženého návrhu představenstva, usnesení valné hromady k tomuto bodu programu je následující: „Valná hromada společnosti Česká pojišťovna a.s. schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2004 ve výši 4.174.788.957,61 Kč tak, že celý tento zisk společnosti za rok 2004 v uvedené výši bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Valná hromada schválila návrh na změnu stanov společnosti spočívající v jejich zásadním zjednodušení a zkrácení jejich stávajícího textu.

Valná hromada zvolila pana Mgr. Jiřího Šmejce do funkce člena představenstva a schválila pro něj smlouvu o výkonu funkce.

V Praze dne 3. června 2005

Vlastnická struktura k rozhodnému dni konání ŘVH České pojišťovny a.s. tj. k datu 27. května 2005:

CESPO B.V.97,70 %
Ostatní.....2,30 %