

Představenstvo společnosti

# Česká pojišťovna a.s.

se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464  
(dále jen „Společnost“)

svolává v souladu s ustanovením § 183j odst. 1 ve spojení s § 181 odst. 1 obchodního zákoníku

## mimořádnou valnou hromadu Společnosti

na 25.7.2005 v 10.00 hod. do Kongresového centra Praha (vchod č. 5),  
ul. 5. května 65, 140 21 Praha 4.

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku
4. Závěr

### Další informace:

Prezence (zapisování do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v den a na místě konání mimořádné valné hromady.

### Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 18.7. 2005.

Akcionář-fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti; zástupce takového akcionáře se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí či závazným dokladem (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář-právnícká osoba jednající prostřednictvím statutárního orgánu se prokáže výpisem z obchodního nebo obdobného rejstříku a osoba, jež je statutárním orgánem či jeho členem, předloží též svůj platný průkaz totožnosti; zástupce takového akcionáře se musí prokázat výpisem z obchodního nebo obdobného rejstříku, řádně udělenou plnou mocí a svým platným průkazem totožnosti. Je-li zástupce akcionáře právníckou osobou, platí při jeho prokazování stejná pravidla jako v případě akcionáře-právnícké osoby. Kromě výše uvedeného musí plná moc zástupce akcionáře obsahovat úplné a nezkrácené jméno či obchodní firmu (název) a rodné či identifikační číslo akcionáře a zmocněnce. Osoba odlišná od akcionáře, která je uvedena v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi tohoto akcionáře (např. správce cenných papírů dle § 36 odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb.), je povinna prokázat svou totožnost stejně jako akcionář.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

## **Informace k realizaci práva výkupu:**

### **ROZHODNÉ INFORMACE O STANOVENÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ:**

Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář, společnost Cespo B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688, navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti v rámci přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře, činí 21 288,- Kč (slovy: dvacetjedentisícdvěštosmdesátosm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč znějící ať již na jméno či na majitele). Dle sdělení hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila následující skutečnosti:

- (i) průměrnou cenu akcií Společnosti, za kterou byly akcie Společnosti obchodovány za posledních 12 měsíců na Burze cenných papírů Praha i na oficiálním trhu provozovaném RM-SYSTEEMEM, a.s.,
- (ii) ekonomické údaje o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované řádné účetní závěrky Společnosti zpracované k 31.12.2004,
- (iii) hodnotu čistého obchodního jmění Společnosti připadajícího na jednu akcii Společnosti

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným E & Y Valuations s.r.o. (IČ: 16190581), č. posudku 15/1113917/05. Ze znaleckého posudku vyplývá následující hodnocení znalce:

"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhuje 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."

### **Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:**

Představenstvo Společnosti považuje shora uvedenou výši protiplnění (tedy částku 21 288,- Kč,- za jednu akcii Společnosti) za spravedlivou. Spravedlivost navrhované výše protiplnění představenstvo Společnosti spatřuje zejména v tom, že navrhovaná výše protiplnění (i) je vyšší než cena, za kterou se akcie Společnosti obchodovaly v uplynulých 12 měsících na Burze cenných papírů Praha i na oficiálním trhu provozovaném RM-SYSTEEMEM, a.s. (včetně aktuálního kurzu), (ii) není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku společnosti, které má představenstvo společnosti k dispozici, a současně (iii) reflektuje hodnotu celé Společnosti za užití výnosových metod ocenění. Při vyjádření o spravedlivosti navržené výše protiplnění představenstvo Společnosti zohlednilo rovněž závěry obsažené ve znaleckém posudku dokládajícím přiměřenost navrženého protiplnění.

### **VÝZVA ZÁSTAVNÍM VĚŘITELŮM:**

Představenstvo Společnosti vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením na adresu Společnosti: Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, Praha 4, k rukám představenstva) existenci zástavního práva k akciím Společnosti. Představenstvo Společnosti vyzývá podle předcházející věty zejména následující zástavní věřitele:

- Jaroslav Falta, Dlouhá 574, 54102 Trutnov 4,
- Finanční ředitelství v Brně, Moravské náměstí 4, 60200 Brno,
- RM-System, a.s., Podvinný mlýn 6, 18018 Praha 9.

## **UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ZASTAVENÝCH AKCIÍ:**

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti (oznámením na adresu Společnosti: Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, Praha 4, k rukám představenstva) (i) zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

## **INFORMACE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTŮ:**

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře společnosti ode dne svolání mimořádné valné hromady v pracovní dny od 10:00 do 16:00 k dispozici k nahlédnutí:

- (i) identifikace hlavního akcionáře;
- (ii) zdůvodnění navrhované výše protiplnění; a
- (iii) znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění.

Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Žádosti o zaslání dokumentů prosím adresujte na: Česká pojišťovna a.s., Ing. Richard Kapsa – tajemník představenstva, Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4.

V Praze dne 4. července 2005

Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s.