

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,
svolává v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku

řádnou valnou hromadu

na 3.6. 2004 v 10.00 hodin do Corinthia Panorama Hotel, Milevská 7, 140 63 Praha 4.

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
4. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2003 a konsolidované účetní závěrky za rok 2002
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2003, zprávy o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2003, návrhu na rozdělení zisku a konsolidované účetní závěrky za rok 2002
6. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2003, konsolidované účetní závěrky za rok 2002, a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku (včetně rozdělení zisku formou výplaty dividend)
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti, případně schválení vnitřního předpisu o odměňování členů orgánů společnosti
11. Závěr

Další informace:

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

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 27.5. 2004.

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 právníkou osobou, platí při jeho prokazování stejná pravidla jako v případě akcionáře-právníkové 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. 6 zákona č. 591/1992 Sb.), je povinna prokázat svou totožnost stejně jako akcionář.

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

Výroční zpráva za rok 2003 včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2003, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2002 a zpráva o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2003 budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti a v sekretariátu předsedy představenstva společnosti (tj. Na Pankráci 121, Praha 4) v období od 4.5. 2004 do 2.6.2004, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Vybrané údaje z nekonsolidované účetní závěrky za rok 2003 a rok 2002:

Vybrané údaje z nekonsolidované rozvahy České pojišťovny a.s. k 31.12. 2003 a 2002 (v mil. Kč)

Aktiva	2003	2002	Pasíva	2003	2002
Nehmotný majetek	604	246	Vlastní kapitál	15 455	15 684
Finanční umístění	106 344	102 480	Technické rezervy, vč. rez. živ. pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník	89 667	88 001
Dlužníci	7 910	7 287	Podřízená pasíva	2 500	0
Ostatní aktiva	3 958	4 208	Rezervy na ostatní rizika a ztráty	859	213
Přechodné účty aktiv	1 705	1 192	Věřitelé, vč. depozit při pasivním zajištění	9 385	9 822
			Přechodné účty pasiv	2 790	1 840
			Nerozdělený zisk min. let	4 669	4 227
			Zisk běžného účetního období	3 138	4 047
Aktiva celkem	120 655	115 560	Pasíva celkem	120 655	115 560

Vybrané údaje z nekonsolidovaného výkazu zisků a ztrát České pojišťovny a.s. k 31.12. 2003 a 2002 (v mil. Kč)

	2003	2002
<i>Technický účet k neživotnímu pojištění</i>		
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění	20 981	18 260
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění	11 894	11 690
Čistá výše provozních výdajů	5 187	4 852
Výsledek technického účtu neživotního pojištění	2 224	93

<i>Technický účet k životnímu pojištění</i>		
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění	14 283	12 317
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění	9 668	7 878
Čistá výše provozních výdajů	3 037	2 463
Výnosy z finančního umístění (investic)	50 427	62 889
Náklady na finanční umístění (investic)	46 464	60 865
Výsledek technického účtu životního pojištění	2 613	1 073
Výsledek netechnického účtu	(1 700)	2 881
Hospodářský výsledek za účetní období	3 138	4 047

Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2002 a rok 2001

Vybrané údaje z konsolidované rozvahy k 31.12. 2002 a 2001 (v mil. Kč)

Aktiva	2002	2001	Pasíva	2002	2001
Nehmotný majetek	343	417	Základní kapitál a fondy	7 568	11 053
Finanční umístění	86 002	86 822	Technické rezervy v pojišťovnictví, vč.rez. živ.pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník	88 076	81 662
Bankovní aktiva	36 359	8 808	Rezervy na ostatní rizika	306	699
Pohledávky snižené o opravné položky	15 091	14 429	Závazky, vč. záv. ze složených depozit	31 069	18 912
Ostatní aktiva	15 130	13 118	Bankovní závazky	18 557	7 197
Přechodné účty aktiv	1 724	2 842	Přechodné účty pasiv	3 263	3 793
			Nerozdělený zisk min. let	3 696	715
			Konsolidovaný hospodářský výsledek běžného účetního období	3 661	4 353
Aktiva celkem	157 181	129 016	Pasíva celkem	157 181	129 016

Vybrané údaje z konsolidovaného výkazu zisků a ztrát k 31.12. 2002 a 2001 (v mil. Kč)

	2002	2001
<i>Technický účet k neživotnímu pojištění</i>		
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění	18 883	18 027
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění	10 190	9 183
Čistá výše provozních výdajů	5 126	5 311
Výsledek technického účtu neživotního pojištění	19	(86)
<i>Technický účet k životnímu pojištění</i>		
Zasloužené pojistné, očištěné	12 419	12 027
Náklady na pojistná plnění, očištěné	8 080	9 250

Čistá výše provozních výdajů	2 503	2 103
Výnosy finančního umístění	62 706	68 281
Náklady finančního umístění	60 444	62 350
Výsledek technického účtu životního pojištění	1323	3 586
Výsledek netechnického účtu	2 319	853
Hospodářský výsledek za účetní období	3 661	4 353

Vybrané údaje ze zprávy o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2003:

Veškeré smlouvy či jiné vztahy, které byly v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku zahrnuty do zprávy o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami, byly uzavřeny či jinak učiněny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv a vztahů nevznikla společnosti žádná újma.

V Praze dne 3.5. 2004

Za představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s.

Ladislav Bartoníček
předseda představenstva

Jan Blaško
místopředseda představenstva