

**Decision of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of Česká pojišťovna a.s.**

CZI Holdings N.V., identification number: 34245976, with its registered office in Diemerhof 32, Diemen, 1112XN, Kingdom of The Netherlands, represented by Mr. Gerrit Klaas Nolles, Director (hereinafter "Sole Shareholder"), holding on the date of this resolution in total 40 000 common registered shares, the nominal value of each share amounting to 100 000,- CZK, issued as uncertified (book-entry) shares by Česká pojišťovna a.s., company identification number 45272956, with its registered office in Prague 1, Spálená 75/16, Postal Code 11304, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 1464 (hereinafter the "Company"), adopted the following resolution in terms of Section 12 Subsection 1 and Section 421 Subsection 2 of Act No. 90/2012 Coll., Code on Business Corporations, as follows:

The Sole Shareholder hereby recalls from the position of the member of the Audit Committee of the Company:

- **Mr. Jakub Rezek** (born on 6<sup>th</sup> June 1975, residential address at Hakenova 920/1, Prague 9, Postal Code 196 00).

The Sole Shareholder hereby nominates for mandate of 5 years these members of the Audit Committee of the Company:

- **Mr. Ing. Martin Mančík, FCCA** (born on 27 January 1975, residential address at Chocerady 348, Postal Code 257 24 Chocerady);
- **Mr. Ing. Roman Smetana** (born on 11 November 1974, residential address at V Aleji 562, Postal Code 261 01 Příbram V - Zdabov)

**Rozhodnutí jediného akcionáře v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká pojišťovna a.s.**

Společnost CZI Holdings N.V., identifikační číslo: 34245976, se sídlem Diemerhof 32, Diemen, PSČ: 1112XN, Nizozemské království, kterou zastupuje pan Gerrit Klaas Nolles, ředitel, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastníci ke dni tohoto rozhodnutí celkem 40 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, jejichž emitentem je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka B 1464 (dále jen „Společnost“), rozhodla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, takto:

Jediný akcionář tímto odvolává z funkce člena Výboru pro audit Společnosti:

- **pana Jakuba Rezka** (nar. 6.6.1975, trvale bytem Hakenova 920/1, Praha 9, PSČ 196 00).

Jediný akcionář tímto jmenuje na funkční období 5ti let tyto členy Výboru pro audit Společnosti:

- **pana Ing. Martina Mančíka, FCCA** (nar. 27. ledna 1975, trvale bytem Chocerady 348, 257 24 Chocerady);
- **pana Ing. Romana Smetanu, FCCA** (nar. 11. listopadu 1974, trvale V Aleji 562, 261 01 Příbram V - Zdabov)

Sole Shareholder / Jediný akcionář:



CZI Holdings N.V.  
Gerrit Klaas Nolles  
Director / ředitel