

RD 34
B 7875

Internal




Minutes of the Supervisory Board - Allianz pojišťovna, a.s.

Date and Time:	16.04.2025, 10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Location:	In person in Prague/video conference
Present:	<p>Members of the Supervisory Board Nina Rita Rotraut Klingspor (video conference) Eva Koubíková Jan Gerrit Krämer (video conference)</p> <p>Members of the Board of Management Dušan Quis (CEO) (Item 2, 7 and 8) Venelin Yanakiev (CFO) (Items 2, 4 and 5) (video conference)</p>
Guests:	Jiří Machát (Head of Audit) Zdeněk Chudoba (Head of Legal and Interim Head of Compliance) Kamila Šimonová (CRO) Vladimíra Komanická (Actuarial Function Holder) František Dostálek (Head of Audit Committee – External)
Minutes taken by:	Tomáš Břach
Absentees:	---
Agenda Items:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Election of the Chairman of the Supervisory Board 2. Report of the Management Board on the financial year 2024, presentation of the Annual Report and the Audit Report; audit of the annual financial statements and the management report; YTD business and further planning 3. Report of the Audit Committee 4. Acknowledgment of the annual financial statements for the financial year 2024 5. Acknowledgment of the proposal of profit distribution 6. Annual reports of key control functions <ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit Report 2024 • Legal Report 2024 7. Assessment of the goals of Mr. Jiří Machát (Head of Internal Audit) for 2024 and the approval of the payment of his target bonus 8. Approval of the target letter 2025 of Mr. Jiří Machát


No.	Item	Responsible	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dušan Quis confirms that the meeting has a quorum as 3 members out of 3 are participating. 	Dušan Quis	
1.	<p><u>Election of the Chairman of the Supervisory Board</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Members of the Supervisory Board (hereinafter the "SB") elected unanimously Nina Klingspor as the new Chairwoman of the SB. 	Nina Klingspor	
2.	<p><u>Report of the Management Board on the financial year 2024, presentation of the Annual Report and the Audit Report; audit of the annual financial statements and the management report; YTD business and further planning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mr. Quis and Mr. Yanakiev presented the Report of the Management Board on the financial year 2024 and on YTD performance and further planning. ▪ Heads of each key control function presented executive summaries of their annual reports. ▪ The SB acknowledged the presented information. 	Dušan Quis, Venelin Yanakiev	
3.	<p><u>Report of the Audit Committee</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mr. Dostálek presented the Report of Audit Committee on its activities in 2024 to the SB. Mr. Dostálek confirmed no material findings in financial statements of 2024. 	František Dostálek	

No.	Item	Responsible	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> The SB acknowledged the Report of the Audit Committee. 		
4.	<p><u>Acknowledgment of the annual financial statements for the financial year 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Yanakiev presented the annual report including financial statements for 2024 to the SB. The SB acknowledged the annual report including financial statements for 2024. 	Venelin Yanakiev	
5.	<p><u>Acknowledgment of the proposal of profit distribution</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Yanakiev presented the proposal of profit distribution to the SB. The SB acknowledged the proposal of profit distribution to follow legal deadlines. 	Venelin Yanakiev	
6.	<p><u>Annual reports of key control functions</u></p>	---	
	<p><u>6.1 Internal Audit Report 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Machát presented Internal Audit Report 2024 to the SB. The SB acknowledged the report. 	Jiří Machát	
	<p><u>6.2 Legal Report 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Chudoba presented Legal Report 2024 to the SB. The SB acknowledged the report. 	Zdeněk Chudoba	
7.	<p><u>Assessment of the goals of Mr. Jiří Machát (Head of Internal Audit) for 2024 and the approval of the payment of his target bonus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Quis presented results of the assessment of the target letter of Mr. Machát for 2024. The SB approved the assessment of the target letter 2024 and payment of the bonuses of Mr. Jiří Machát. 	Dušan Quis	
8.	<p><u>Approval of the target letter 2025 of Mr. Jiří Machát</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Quis presented the target letter 2025 of Mr. Machát to the SB. The SB approved the suggested target letter 2025 of Mr. Machát. 	Dušan Quis	

Vienna, 08.07.2025



Nina Rita Rotraut Klingspor
Chairwoman of the Supervisory Board



Jan Gerrit Krämer
Member of the Supervisory Board

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174309158-384349-250829193832.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174309158-384349-250829193832**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 1

Datum vyhotovení: **29.08.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jiří Benešovský

Poznámka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



174309158-384349-250829193832

Zápis ze zasedání dozorčí rady – Allianz pojišťovna, a.s.

Datum a čas:	16.04.2025, 10:00 hod.– 11:00 hod.
Místo:	Osobně v Praze/videokonference
Přítomní:	Členové dozorčí rady Nina Rita RotrautKlingspor (videokonference) Eva Koubíková Jan GerritKrämer (videokonference) Členové představenstva Dušan Quis (předseda představenstva – generální ředitel) (body 2, 7 a 8) VenelinYanakiev (člen představenstva – finanční ředitel) (body 2, 4 a 5) (videokonference)
Hosté:	Jiří Machát (vedoucí auditu) Zdeněk Chudoba (vedoucí právního oddělení a prozatímní vedoucí compliance) Kamila Šimonová (vedoucí rizik) Vladimíra Komanická (vedoucí pojistně matematického oddělení) František Dostálek (vedoucí výboru pro audit–externí specialista)
Zapisovatel:	Tomáš Břach
Nepřítomní:	---
Pořad jednání:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volba předsedy dozorčí rady 2. Zpráva představenstva za účetní rok 2024, předložení výroční zprávy a auditorské zprávy; audit roční účetní závěrky a zprávy o hospodaření; dosavadní výsledky hospodaření a další plánování 3. Zpráva výboru pro audit 4. Schválení roční účetní závěrky za účetní rok 2024 5. Schválení návrhu na rozdělení zisku 6. Výroční zprávy klíčových kontrolních funkcí <ul style="list-style-type: none"> • Zpráva interního auditu za rok 2024 • Zpráva právního oddělení za rok 2024 7. Hodnocení cílů pana Jiřího Macháta (vedoucího interního auditu) za rok 2024 a schválení výplaty jeho cílového bonusu 8. Schválení dopisu o cílech pana Jiřího Macháta na rok 2025

Bod	Položka	Odpovědnost	Termín
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dušan Quis potvrzuje, že zasedání je usnášeníschopné, protože se ho účastní 3 členové ze 3. 	Dušan Quis	
1.	<p><u>Volba předsedy dozorčí rady</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Členové dozorčí rady (dále jen „DR“) jednomyslně zvolili Ninu Klingspor novou předsedkyní DR. 	Nina Klingspor	
2.	<p><u>Zpráva představenstva za účetní rok 2024, předložení výroční zprávy a auditorské zprávy; audit roční účetní závěrky a zprávy o hospodaření; dosavadní výsledky hospodaření a další plánování</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Quis a pan Yanakiev předložili zprávu představenstva za účetní rok 2024 a o výsledcích za dosavadní období a o dalším plánování. ▪ Vedoucí jednotlivých klíčových kontrolních funkcí předložili exekutivní shrnutí svých výročních zpráv. ▪ DR vzala předložené informace na vědomí. 	Dušan Quis, VenelinYanakiev	
3.	<p><u>Zpráva výboru pro audit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Dostálek předložil dozorčí radě zprávu výboru pro audit o jeho činnosti v roce 2024. Pan Dostálek potvrdil, že v účetní závěrce za rok 2024 nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti. 	František Dostálek	

Bod	Položka	Odpovědnost	Termín
	<ul style="list-style-type: none"> DR vzala zprávu výboru pro audit na vědomí. 		
4.	<p><u>Schválení roční účetní závěrky za účetní rok 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Yanakiev předložil dozorčí radě výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2024. Dozorčí rada schválila výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2024. 	Venelin Yanakiev	
5.	<p><u>Schválení návrhu na rozdělení zisku</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Yanakiev předložil dozorčí radě návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada potvrdila, že návrh na rozdělení zisku je v souladu se zákonnými lhůtami. 	Venelin Yanakiev	
6.	<p><u>Výroční zprávy klíčových kontrolních funkcí</u></p>	---	
	<p><u>6.1 Zpráva interního auditu za rok 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Machát předložil dozorčí radě zprávu interního auditu za rok 2024. DR vzala tuto zprávu na vědomí. 	Jiří Machát	
	<p><u>6.2 Zpráva právního oddělení za rok 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Chudoba předložil dozorčí radě zprávu právního oddělení za rok 2024. DR vzala tuto zprávu na vědomí. 	Zdeněk Chudoba	
7.	<p><u>Hodnocení cílů pana Jiřího Macháta (vedoucího interního auditu) za rok 2024 a schválení výplaty jeho cílového bonusu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Quis představil výsledky hodnocení dopisu o cílech pana Macháta pro rok 2024. DR schválila hodnocení dopisu o cílech pro rok 2024 a výplatu bonusů panu Jiřímu Machátovi. 	Dušan Quis	
8.	<p><u>Schválení dopisu o cílech pana Jiřího Macháta na rok 2025</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pan Quis představil dopis o cílech pana Macháta pro rok 2025. DR schválila navržený dopis o cílech pana Macháta pro rok 2025. 	Dušan Quis	

Ve Vídni dne 08.07.2025

Podpis: Nina Klingspor

Nina Rita RotrautKlingspor
Předsedkyně dozorčí rady

Podpis: Jan Gerrit Krämer

Jan Gerrit Krämer
Člen dozorčí rady

DOLOŽKA – SOUDNÍ PŘEKLAD

Č. DOLOŽKY V EVIDENCI: 3343/2025

DATUM: 19.09.2025

JÁ, MGR. MILAN KUČERA PH.D., IČ 69806837, SOUDNÍ TLUMOČNÍK A PŘEKLADATEL PRO JAZYKY: ČESKÝ, ANGLICKÝ, ZAPSANÝ V SEZNAMU MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI ČR, TÍMTO OSVĚDČUJI, ŽE TENTO SOUDNÍ PŘEKLAD DOSLOVNĚ SOUHLASÍ S TEXTEM PŘIPOJENÉ LISTINY A ŽE JSEM V TEXTU NEUČINIL VSUVKY ANI ŠKRTY. K PŘEKLADU NEBYL PŘIBRÁN KONZULTANT.

POČET STRAN PŘEKLADU: 2

NÁKLADY A HOTOVÉ VÝDAJE: NEÚČTUJI

PODPIS A OTISK PEČETĚ ČI ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:

V PRAZE DNE 19.09.2025



