

B 1464

R 209

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

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

**Generali CEE Holding B.V.** identification number: 34275688, with its registered office at De entree 91, 1101BH Amsterdam, the Netherlands (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 **Generali Česká pojišťovna a.s.**, company identification number 45272956, with its registered office in Spálená 75/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Prague 1, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 1464 (hereinafter the "Company"), adopted on **21 February 2023** the following resolution in terms of Section 12 subsection 1 and Section 421 subsection 2 of Act No. 90/2012 Coll., Code on Business Entities (hereinafter "Commercial Code"):

**Společnost Generali CEE Holding B.V.**, identifikační číslo: 34275688, se sídlem De entree 91, 11001BH Amsterdam, Nizozemské království, (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 **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „Společnost“), rozhodla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „obchodní zákoník“) dne **21. února 2023** takto:

1. The Sole Shareholder as of 28 February 2023 hereby recalls:

- **Mr. Juraj Jurčík** (born on 05.03.1977, residing at Hlavná 935/35, Postal Code 900 55, Lozorno, Slovak Republic) from his position of the member of the Board of Directors of the Company, following his own request.

2. The Sole Shareholder as of 1 March 2023 hereby appoints:

- **Mr. Marián Zelko**, (born on 10.07.1984 residing at Moravské Lieskové 41 Postal Code 91642 Moravské Lieskové, Slovak Republic) to the position of the member of the Board of Directors of the Company, for the mandate of 5 years.

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 28. února 2023 odvolává:

- **pana Juraje Jurčíka**, (nar. 05.03.1977, bytem Hlavná 935/35, PSČ 900 55 Lozorno, Slovenská republika) z funkce člena představenstva Společnosti, a to v návaznosti na jeho vlastní žádost.


2. Jediný akcionář tímto s účinností od 1. března 2023 jmenuje:


- **pana Mariána Zelko**, (nar. 10.07.1984, Moravské Lieskové 41, PSČ 91642 Moravské Lieskové, Slovenská republika) členem představenstva Společnosti, a to na funkční období 5 let.

3. The Sole Shareholder orders the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.
4. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

3. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
4. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto rozhodnutí má přednost česká verze.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:  
Generali CEE Holding B.V.

  
\_\_\_\_\_  
Manlio Lostuzzi  
Executive director, CEO /člen představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Carlo Schiavetto  
Executive director /člen představenstva