

**Zápis ze zasedání představenstva společnosti  
Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971**

Místo konání: Ke Štvanici 656/3, Praha

Datum konání: 15. 5. 2024

Přítomni: členové představenstva – Ing. Dušan Quis, Ing. Petr Hrbáček, Mgr. Josef Lukášek, Venelin Yanakiev, Mag. Robert Altfahrt-Riedler

Program: 1. Zahájení a volba předsedy a zapisovatele zasedání  
2. Volba předsedy představenstva  
3. Závěr

**1. Zahájení a volba předsedajícího a zapisovatele zasedání**

Jednání představenstva zahájil Ing. Petr Hrbáček, který seznámil přítomné členy představenstva s výše uvedeným programem zasedání. Konstatoval také, že na zasedání jsou přítomni všichni členové představenstva, takže představenstvo je v souladu se stanovami společnosti schopné usnášení. Ing. Petr Hrbáček navrhl, aby do funkce předsedy zasedání byl zvolen pan Ing. Petr Hrbáček a aby do funkce zapisovatele zasedání představenstva byl zvolen Mgr. Josef Lukášek.

Po předložení návrhu se uskutečnilo hlasování o každém kandidátovi.

Pro návrh: všichni přítomní členové představenstva

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh, aby do funkce předsedy zasedání byl zvolen Ing. Petr Hrbáček a aby do funkce zapisovatele zasedání představenstva byl zvolen Mgr. Josef Lukášek, byl schválen všemi hlasy členů představenstva.

**2. Volba předsedy představenstva**

Ing. Petr Hrbáček navrhl, aby předsedou představenstva byl zvolen Ing. Dušan Quis, nar. 5. srpna 1976, trvale bytem Lužická 1646/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Poté se uskutečnilo hlasování.

Pro návrh: všichni přítomní členové představenstva

Proti návrhu: 0

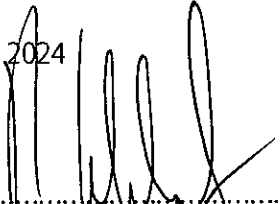
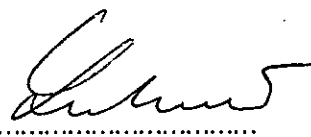
Zdržel se hlasování: 0

Návrh, aby předsedou představenstva byl zvolen Ing. Dušan Quis, byl schválen všemi hlasy členů představenstva. Ing. Dušan Quis poté prohlásil, že funkci předsedy představenstva přijímá.

**3. Závěr**

Tím byl program zasedání představenstva vyčerpán a zasedání bylo ukončeno.

V Praze dne 15. 5. 2024

  
.....  
Ing. Petr Hrbáček  
.....  
Mgr. Josef Lukášek