

**Decision of the sole shareholder acting in  
the capacity of the General Meeting of  
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 **15 May 2024** 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"):

1. The Sole Shareholder got acquainted with the information that the term of office of Mr. Roman Juráš, date of birth on 24 June 1970, residential address J. D. Matejovie 549/12, Liptovský Hrádok, Postal Code 033 01, Slovak Republic (hereinafter "Roman Juráš") terminates in the Board of Directors on 1 July 2024.
2. The Sole Shareholder hereby elects Roman Juráš as a member of the Board of Directors of the Company with an effect from 1 July 2024, for the mandate of 5 years.
3. The Sole Shareholder got acquainted with the information that the term of office of Mr. Jiří Doubravský, date of birth 29 June 1972, residential address Stulíková 2043, 252 28 Černošice (hereinafter "Jiří Doubravský") terminates in the Board of Directors on 1 July 2024.
4. The Sole Shareholder hereby elects Jiří Doubravský as a member of the Board of Directors of the Company with an effect from

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

**Společnost Generali CEE Holding B.V.**, identifikační číslo: 34275688, se sídlem De entree 91, 1101BH Amsterdam, Nizozemské království, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastní 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 **15. května 2024** takto:

1. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že funkční období pana Romana Juráše, datum narození 24. června 1970, bytem J. D. Matejovie 549/12, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01, Slovenská republika (dále jen „Roman Juráš“) končí v představenstvu Společnosti ke dni 01.07.2024.
2. Jediný akcionář tímto volí Romana Juráše členem představenstva Společnosti s účinností od 01.07.2024, a to na funkční období 5 let.
3. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že funkční období pana Jiřího Doubravského, datum narození 29. června 1972, bytem Stulíková 2043, 252 28 Černošice (dále jen „Jiří Doubravský“) končí v představenstvu Společnosti ke dni 01.07.2024.
4. Jediný akcionář tímto volí Jiřího Doubravského členem představenstva Společnosti s účinností od 01.07.2024, a to na

1 July 2024, for the mandate of 5 years.

funkční období 5 let.

5. The Sole Shareholder orders the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.

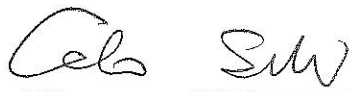
5. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.

6. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

6. 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

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166130753-318360-240715135426.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166130753-318360-240715135426**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Rybářová Jana - notářka, IČ: 06986943

Pracoviště: Rybářová Jana - notářka

Datum vyhotovení: **15.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA CHÝLOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí 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/overovacidolozky>.*



166130753-318360-240715135426