

**PŘEDSTAVENSTVO
MAXIMA POJIŠŤOVNY, A.S.**

se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

IČO: 61328464

zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 20. 4. 2016 v 10:00 hod do zasedací místnosti v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení pořadu jednání a jednacího řádu
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Zpráva představenstva za rok 2015
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2015
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2015
- 8) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2015
- 9) Určení auditora společnosti pro rok 2016
- 10) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů za rok 2015
- 11) Změna stanov
- 12) Volba nových členů představenstva
- 13) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2015

Technický účet neživotního pojištění	7 966 553,53
Technický účet životního pojištění	-6 076 627,48
Netechnický účet	2 234 492,67
Předpis neživotního pojištění	173 455 366,60
Předpis životního pojištění	39 141 194,00
Čistý celkový hospodářský výsledek	4 124 418,72

Hospodářské výsledky roku 2015, návrh změny stanov a zpráva o vztazích k ovládající osobě je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10: 00 a 15: 00 hod.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2015 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 4. 124 tis. Kč, který bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých účetních období.

Zdůvodnění:

Pojišťovna bude mít určitou část prostředků k disponibilnímu použití.

Toto řešení zaručuje flexibilitu, jelikož se prostředky dají později převést do ostatních kapitálových fondů apod. a současně to z pohledu solventnosti vede k vyrovnanému ukazateli za životní i neživotní pojištění.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání:

Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2015.

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2015 žádné finanční ani věcné plnění nad rámec smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu k bodu 9) pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2016 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Pojišťovna s navrhovaným auditorem spolupracuje dlouhodobě, auditora akceptuje i regulátor.

Návrh usnesení k bodu 10) pořadu jednání

Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2015 poskytnuto.

Zdůvodnění:

Návrh smlouvy reflektuje zákonné požadavky a potřeby společnosti na výkon funkce členů představenstva, jejich práva a povinnosti, odpovědnost i odměňování.

Návrh usnesení k bodu 11)

Schvaluje se návrh znění stanov společnosti předložený představenstvem.

Zdůvodnění.

Návrh změny stanov nově upravuje:

- změnu kvora pro odsouhlasení vyjmenovaných právních skutečností
- změnu provozovaných pojistných odvětví
- volbu představenstva valnou hromadou
- Úplné znění stanov tvoří přílohu této pozvánky.

Všechny navrhované změny jsou vyvolány potřebou upravit právní skutečnosti požadavkům společnosti.

Návrh usnesení k bodu 12)

Představenstvo odvolává z pozice místopředsedy a člena představenstva ing. Siarheie Khimarodu.

Představenstvo navrhuje zvolit za nového člena představenstva buď Martinu Kavříkovou nebo Ing. Petra Jíchu.

Zdůvodnění:

Představenstvo hodlá posílit statutární orgán některým z interních manažerů pojišťovny.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči emitentovi pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

V Praze dne 9. března 2016,

Představenstvo