

**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

ŘADNÉ VALNÉ HROMADY

na den 1. srpna 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) Změna stanov
- 5) Schválení prodeje vybraných majetkových účastí pojišťovny
- 6) Určení auditora společnosti pro rok 2016
- 7) Závěr

Návrh změny stanov, návrh smluv o prodeji majetkových účastí, včetně znaleckých posudků a zpráv Výboru pro řízení rizik, jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům od dnešního dne do dne konání valné hromady (včetně) v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10: 00 a 15: 00 hod.

Návrh usnesení k bodu 4) pořadu jednání

Schvaluje se návrh na změnu stanov v rozsahu změny předmětu podnikání, a to tak, že v čl. 5, bod 1, 2. odrážka se doplňuje číslo „17“ a čl. 5, bod 1, 2. odrážka bude tedy nově znít následovně:

„- část B odvětví neživotních pojištění 1, 2, 3a), 8, 9, 13, 16, 17, 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví“

Zdůvodnění.

Návrh změny stanov nově upravuje rozsah povolené pojišťovací činnosti v souladu s obchodní strategií pojišťovny.

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Schvaluje se prodej majetkové účasti pojišťovny ve společnosti Kovoprojekta Brno, a.s., IČ: 463 47 011, ZEVETA Bojkovice, a.s., IČ: 256 91 465 a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 00011789 za podmínek uvedených ve smlouvách o prodeji akcií.

Zdůvodnění:

Pojišťovna v souladu se schválenou Investiční strategií hodlá snížit své finanční umístění aktiv do majetkových účastí v podnikatelských subjektech.

Návrh usnesení k bodu k bodu 6) 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.

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 rozhodnému dni, tj. osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

V Praze dne 20. června 2016



Představenstvo