

**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. 2017 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) Zpráva představenstva za rok 2016
- 6) Zpráva dozorčí rady za rok 2016
- 7) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a vypořádání výsledků hospodaření
- 8) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2016
- 9) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2016
- 10) Určení auditora společnosti pro rok 2017
- 11) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů za rok 2016
- 12) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2016

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Technický účet neživotního pojištění | 4 790         |
| Technický účet životního pojištění   | -10 209       |
| Netechnický účet                     | - 836         |
| <br>                                 |               |
| Předpis neživotního pojištění        | 247 985       |
| Předpis životního pojištění          | 45 472        |
| <br>                                 |               |
| <b>Celkový hospodářský výsledek</b>  | <b>-6 255</b> |

Hospodářské výsledky roku 2016, návrh změny stanov a zpráva o vztazích k ovládající osobě je zdarma k dispozici akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10: 00 a 15: 00 hod.

Návrh usnesení k bodu 4)

**Stanovy společnosti v platném znění se mění následujícím způsobem:**

**- dosavadní text Článku 5 „Předmět podnikání (činnosti) Společnosti“ odst. 1), se v části B odvětví neživotních pojištění doplňuje o nový bod 17 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví;**

Zdůvodnění:

Doplnění předmětu podnikání pojišťovny o pojistné odvětví B 17- Pojištění právní ochrany je vyvoláno potřebou upravit předmět podnikání tak, aby odpovídal podnikatelským záměrům společnosti.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání

**Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2016 s hospodářským výsledkem, ztrátou ve výši 6. 255 tis. Kč, která bude pokryta z nerozděleného zisku minulých účetních období.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna v minulosti hospodařila s přebytkem, který nerozdělila. Tyto prostředky mohou být použity pro pokrytí ztrátového hospodaření roku 2016.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání:

**Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2016.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2016 žádné finanční ani věcné plnění nad rámec smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu 10) pořadu jednání

**Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2017 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu 11) pořadu jednání

**Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2016 poskytnuto.**

Zdůvodnění:

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 13. 4. 2017. 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 2. března 2017



Představenstvo