

**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 24. 4. 2015 v 10:30 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 2014
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2014
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2014
- 8) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2014
- 9) Určení auditora společnosti pro rok 2015
- 10) Schválení smluv o výkonu funkce, schválení vyplacených finančních a věcných plnění
- 11) Projednání změn v dozorčí radě
- 12) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2014

Technický účet neživotního pojištění	17 487 695
Technický účet životního pojištění	-18 063 969
Netechnický účet	2 598 124
Předpis neživotního pojištění	210 369 266
Předpis životního pojištění	33 263 208
<b>Čistý celkový hospodářský výsledek</b>	<b>2 021 850</b>

Hospodářské výsledky roku 2014 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 2014 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 2.021 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 k bodu 9) pořadu jednání

**Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2015 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

**Schvalují se smlouvy o výkonu funkce s předsedou představenstva, členem představenstva a členem dozorčí rady, které byly podepsány v průběhu roku 2014 a 2015, včetně návrhu na odměňování.**

**Žádné finanční ani věcné plnění nebylo novým členům orgánů společnosti 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) pořadu jednání

**Představenstvo doporučuje valné hromadě potvrdit kooptaci Jaroslava Jenerála a v případě získání kladného souhlasu regulátora zvolit členem dozorčí rady Ing. Rudolfa Bublů.**

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje personálně doplnit stávající složení dozorčí rady o osoby se zkušeností z výkonného orgánu.

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 23. března 2015

Představenstvo