

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 **25. července 2018 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) Volba kooptovaného člena představenstva Ing. Romana Kohouta
- 6) Schválení způsobu odměňování pro členy představenstva a pro zaměstnance ve vybraných pozicích
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
- 8) Projednání prodeje nemovitého majetku pojišťovny
- 9) Závěr

Návrh změny stanov a návrhy dalších dokumentů schvalovaných na valné hromadě 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 a to tak, že:

- v čl. 11, bod 1, 3. věta se vypouští slovo „představenstvu“ a bod 1 bude nově znít následovně:

„ Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání této valné hromady, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady (při zápisu do listiny přítomných) odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.“

- V čl. 16, bod 2. a 4. se vypouští 2. věta. Oba body nově zní:

„2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.“

„4. Člen představenstva může, mimo dobu pro Společnost nevhodnou, ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady.“

- V čl.16, bod 5 se doplňuje o slovo „místopředsedu“. Bod nově zní:

„5.Představenstvo volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nadpoloviční většinou hlasů.“

- V čl. 16 je nový bod 8, který zní:

„8. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti.“

- V čl. 19 je nový bod 5, který zní:

„5. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.“

- V čl. 23, bod 4 se vypouští 2. věta. Bod nově zní:

„4. Člen dozorčí rady může, mimo dobu pro Společnost nevhodnou, ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi představenstva.“

- V čl. 28 se mění bod 1 a 3 tak, že se doplňuje jednatelské oprávnění místopředsedy představenstva a jeho podepisování za společnost. Body nově zní:

„1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo společně další dva členové představenstva. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná za společnost též prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně.

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo společně další dva členové představenstva, popř. zmocněnec jednající na základě písemné plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem „p.p.“ nebo „per procura“.

Zdůvodnění:

Představenstvo doplňuje své obsazení do plného počtu čtyř členů, který předpokládají stanovy. Současně ustavuje pozici místopředsedy představenstva a z tohoto důvodu upravuje i zastupitelnost předsedy místopředsedou. V tomto směru se doplňuje i způsob zastupování společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání:

Novým členem představenstva byl zvolen Ing. Roman Kohout, nar. 4.4.1969, bytem K Horoměřicům 1184/41, Praha 6, 165 00 s účinností ke dni volby.

Zdůvodnění.

Ing. Kohout byl kooptován za člena představenstva jejími zbývajících členy tak, aby představenstvo bylo obsazeno v plném počtu členů, který předpokládají stanovy. Pro pokračování ve funkci člena je třeba kooptaci potvrdit valnou hromadou.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Schvaluje se změna směrnice o odměňování s účinností od 1. 7. 2018.

Zdůvodnění.

Společnost chce upravit pravidla odměňování členů statutárního orgánu a vybraných klíčových funkcí s pravidly Solvency II, které váží jistou část odměny na hodnotící ukazatele společnosti.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání:

Schvalují se smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a předsedou představenstva Ing. Petrem Sedláčkem, společnostmi a členy představenstva Martinou Kavříkovou, Ing. Ondřejem Ročkem a Ing. Romanem Kohoutem.

Zdůvodnění:

S ohledem na změnu způsobu odměňování došlo i ke změně smluvní úpravy mezi společnostmi a jednotlivými členy představenstva.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání:

Schvaluje se prodej nemovitého majetku pojišťovny za prodejní cenu 67 milionů korun se splatností do konce měsíce srpna 2018.

Zdůvodnění:

Pojišťovna se rozhodla prodat 5 nemovitostí jednomu zájemci za nabídnutou celkovou cenu 67 mil. Kč, která převyšuje cenu účetní k 31.5.2018. Pojišťovna nemá pro nemovitosti vhodné podnikatelské využití.

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 2018

Představenstvo