

## O B S A H

### **I. Základní ustanovení**

- Článek 1 - Založení akciové společnosti
- Článek 2 - Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti
- Článek 3 - Trvání Společnosti
- Článek 4 - Zápis do obchodního rejstříku. Vznik Společnosti
- Článek 5 - Předmět podnikání (činnosti) Společnosti
- Článek 6 - Výše základního kapitálu Společnosti
- Článek 7 - Akcie
- Článek 8 - Práva a povinnosti akcionářů

### **II. Organizace Společnosti**

- Článek 9 - Orgány Společnosti
- Článek 10 - Postavení a působnost valné hromady
- Článek 11 - Účast na valné hromadě a způsob hlasování
- Článek 12 - Svolávání valné hromady
- Článek 13 - Jednání valné hromady
- Článek 14 - Rozhodování valné hromady
- Článek 15 - Postavení a působnost představenstva
- Článek 16 - Složení, ustanovení a funkční období představenstva
- Článek 17 - Svolávání zasedání představenstva
- Článek 18 - Zasedání představenstva
- Článek 19 - Rozhodování představenstva
- Článek 20 - Rozhodování představenstva mimo zasedání
- Článek 21 - Zákaz konkurence členů představenstva
- Článek 22 - Postavení a působnost dozorčí rady
- Článek 23 - Složení ustanovení a funkční období dozorčí rady
- Článek 24 - Svolávání dozorčí rady
- Článek 25 - Zasedání dozorčí rady
- Článek 26 - Rozhodování dozorčí rady
- Článek 27 - Zákaz konkurence členů dozorčí rady

### **III. Jednání a podepisování za Společnost**

- Článek 28 - Jednání a podepisování za Společnost

### **IV. Hospodaření Společnosti**

- Článek 29 - Obchodní rok a účetní období
- Článek 30 - Evidence a účetnictví Společnosti
- Článek 31 - Řádná účetní závěrka
- Článek 32 - Rozdělování hospodářského výsledku Společnosti
- Článek 33 - Technické rezervy a fondy Společnosti

- Článek 34 - Účelové fondy Společnosti  
Článek 35 - Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

#### **V. Zrušení a zánik Společnosti**

- Článek 36 - Způsoby zrušení Společnosti  
Článek 37 - Rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti  
Článek 38 - Likvidace Společnosti  
Článek 39 - Zánik Společnosti

#### **VI. Další ustanovení**

- Článek 40 - Oznamování skutečností  
Článek 41 - Generální ředitel a jeho zástupce

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

- Článek 42 - Právní poměry Společnosti a řešení sporů  
Článek 43 - Změny stanov  
Článek 44 - Výkladové ustanovení

## **I. Základní ustanovení**

### **Článek 1**

#### **Založení akciové společnosti**

Akciová společnost MAXIMA pojišťovna, a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „Pojišťovna“) byla založena dne 15. dubna 1993.

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

### **Článek 2**

#### **Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti**

Obchodní firma Společnosti zní:	MAXIMA pojišťovna, a.s.
Sídlem Společnosti je:	Praha
Identifikační číslo Společnosti je:	61 32 84 64

### **Článek 3**

#### **Trvání Společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

## **Článek 4**

### **Zápis do obchodního rejstříku. Vznik Společnosti**

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, Rg. 3314. Způsob zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
2. Společnost vznikla dne 1. července 1994.

## **Článek 5**

### **Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:

- 1) pojišťovací činnost v rozsahu
  - část A odvětví životních pojištění I. a), b), c) a III přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví
  - část B odvětví neživotních pojištění 1, 2, 3a), ~~7~~, 8, 9, 13, 16, 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví
- 2) činnosti související s pojišťovací činností
  - zprostředkovatelská činnost prováděná podle zákona o pojišťovnictví
  - poradenská činnost související s pojištěním
  - šetření pojistných událostí
  - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění
  - vzdělávací činnost
- 3) zajišťovací činnost v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti podle § 9 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., pro pojistná odvětví 8, 9, 13, 16 části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.

## **Článek 6**

### **Výše základního kapitálu Společnosti**

Základní kapitál Společnosti činí 275.000.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět miliónů korun českých).

## **Článek 7**

### **Akcie**

Základní kapitál Společnosti, uvedený v článku 6 těchto stanov, je rozdělen na:

- 250.000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) kmenových registrovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 576,- Kč (slovy: pět set sedmdesát šest korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, a
- 250. 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 424,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet čtyři korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, a

- 25.000 (slovy: dvacet pět tisíc) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry.

### **Článek 8**

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář má právo podílet se na řízení Společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné hromadě a hlasování na ní.
2. Akcionář má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.
3. Akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě zrušení Společnosti s likvidací má právo na podíl na likvidačním zůstatku.
4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části.
5. Akcionář je oprávněn požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo pokud tato nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dovědět. Toto právo náleží akcionáři, jen pokud podal proti usnesení valné hromady protest.
6. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“).
7. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti:
  - a) mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí,
  - b) jsou oprávněni se za společnost domáhat splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splácením,
  - c) mohou požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti,
  - d) se mohou za společnost domáhat náhrady újmy, kterou má Společnost vůči členovi představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 Zákona.
  - e) mohou požádat představenstvo o zařazení na pořad valné hromady akcionářem určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
8. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

## II. Organizace Společnosti

### Článek 9 Orgány Společnosti

Společnost je založena na dualistickém systému vnitřní struktury a má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu

### A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodnutí o změně základního kapitálu (tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 511 a násl. Zákona), či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - e) volba a odvolání členů představenstva
  - e) schválení řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení výše, způsobu a termínu vyplacení dividend a tantiém,
  - f) schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
  - g) schválení výroční zprávy,
  - h) rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena tohoto orgánu,
  - j) rozhodnutí o podání žádosti o registraci účastnických akcií podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy,
  - m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho nájem nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změny,

- p) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- r) rozhodnutí o vydávání jiných druhů akcií společnosti, jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě a podobě a právech s nimi spojených,
- s) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společnosti podle § 301 zákona,
- t) rozhodnutí o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
- u) určení auditora pro ověření účetní závěrky, popř. konsolidované účetní závěrky.

## **Článek 11**

### **Účast na valné hromadě a způsob hlasování**

1. 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 protinavrhy. 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 představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 576,- Kč (slovy: pět set sedmdesát šest korun českých) připadá 72 hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 424,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet čtyři korun českých) připadá 53 hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) připadá 125 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 34.375.000 (slovy: třicet čtyři milionů tři sta sedmdesát pět tisíc).
3. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je stav zaknihovaných akcií Společnosti vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. sedmého kalendářního dne přede dnem konání valné hromady.
4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, a to zvednutím ruky a hlasovacího lístku, který akcionář obdrží při prezenci a který reprezentuje počet jeho hlasů. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinavrzech. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.
5. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

## **Článek 12**

### **Svolávání valné hromady**

1. Představenstvo akcionáře pojišťovny o svolání každé valné hromady vyrozumí tak, že se písemné oznámení o konání každé valné hromady vyvěsí nejpozději 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách pojišťovny [www.maximapojistovna.cz](http://www.maximapojistovna.cz) a zašle je akcionářům na emailovou adresu, kterou za tímto účelem společnosti sdělí. Valná

hromada se může konat bez splnění požadavků Zákona na její svolání, jestliže s tím všichni akcionáři souhlasí.

2. Představenstvo má povinnost na žádost akcionáře (akcionářů), kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, svolat valnou hromadu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení žádosti na její svolání představenstvu.

3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistilo, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat neboz jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

4. Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

5. Valná hromada se svolává oznámením nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Tato lhůta neplatí pro svolání valné hromady podle § 377 a náhradní valné hromady podle § 414. Lhůta pro uveřejnění oznámení o konání těchto valných hromad je nejméně patnáct dnů před jejím konáním.

6. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

- a) firmu a sídlo Společnosti,
- b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

7. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla Společnosti.

8. Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář.

### **Článek 13 Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.

2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. O skutečnostech, o nichž to stanoví Zákon, se pořizuje notářských zápis.
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společností nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Pro přednesení své žádosti má každý akcionář třiminutové časové omezení. Písemná žádost podle věty první je omezena rozsahem 100 slov.

## **Článek 14**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu Společnosti.
2. Při posuzování schopnosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat; to neplatí nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v článku 12 odst. 5 těchto stanov, a to novým oznámením. Toto oznámení musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií.
4. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí se zařazením této záležitosti na pořad jednání.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li Zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.
6. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady ~~o rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) Zákona, o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,~~ k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ~~o vydání vyměnitelných nebo~~



~~prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací~~ a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. Rozhodnutí valné hromady podle tohoto odstavce se osvědčuje veřejnou listinou.

7. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu 80% většiny dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které Společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

8. K rozhodnutí valné hromady o:

- ~~a) změně druhu, formy nebo podoby akcií,~~
- ~~b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,~~
- c) rozhodnutí o změně stanov
- d) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu
- e) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- f) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací
- g) rozhodnutí o fúzi Společnosti, o převodu jmění Společnosti na jednoho akcionáře nebo o rozdělení, popř. změně právní formy Společnosti
- h) schválení převodu, zastavení nebo nájmu závodu Společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu Společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti
- ch) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií emitovaných Společností
- i) rozhodnutí o vydání jiných druhů akcií Společnosti, jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě a podobě a právech s nimi spojených.

se vyžaduje ~~i~~ souhlas alespoň 80% většiny hlasů všech akcionářů Společnosti tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

9. Souhlas alespoň ~~tříčtvrtinové většiny~~ hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o:

~~a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,~~

b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,

~~c) zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady,~~

Pokud Společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro tato rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tři čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

10. Rozhodnutí valné hromady je možné přijmout i per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, ve kterém uvede:

**a)** text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,

**b)** lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,

**c)** podklady potřebné pro jeho přijetí

11. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odst. 10 písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

12. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

13. Výsledek rozhodování podle odst. 10, 11 a 12, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednat svolat způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 15

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví,
  - b) svolávat valnou hromadu,
  - c) předkládat valné hromadě ke schválení materiály v rozsahu dle článku 10 odst. 2 těchto stanov,
  - d) vykonávat usnesení valné hromady,
  - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti,
  - f) jmenovat a odvolávat generálního ředitele Společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov, uzavřené manažerské smlouvy a vnitřních předpisů Společnosti,
  - g) rozhodovat o účasti zástupce na valných hromadách společností, v nichž má Společnost majetkovou účast,
  - h) zvýšit základní kapitál Společnosti úpisem akcií až o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu,
  - ch) rozhodovat o majetkovém vstupu společnosti do jiných společností s kapitálovou účastí,
  - i) schvalovat jednací řád a plán činnosti představenstva,
  - j) schvalovat organizační řád Společnosti.

### Článek 16

#### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 3 členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává ~~dozorčí rada~~ valná hromada. Kandidáty na členy představenstva navrhuje předseda dozorčí rady se zřetelem na názory akcionářů, vykonávající akcionářská práva s více jak 10 % hlasů všech akcionářů.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4. Člen představenstva může, mimo dobu pro Společnost nevhodnou, ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovém případě končí výkon funkce člena představenstva dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.

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

6. Každý člen představenstva má jeden hlas.

7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.

## **Článek 17**

### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka, spolu s písemnými podklady, musí být členům představenstva doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.

4. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, zaměstnance Společnosti, akcionáře a další osoby.

## **Článek 18**

### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.

3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese Společnost.

### **Článek 19** **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé rozhodovat, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně polovina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva.
3. Členové představenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutí představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
4. Při volbě a odvolání předsedy ~~a místopředsedy~~ představenstva dotčená osoba nehlasuje.

### **Článek 20** **Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nezbytných případech učinit rozhodnutí i „per rollam“, s výjimkou hlasování o volbě a odvolání předsedy představenstva a jmenování a odvolání generálního ředitele společnosti. V případě rozhodování per rollam se k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

### **Článek 21** **Zákaz konkurence členů představenstva**

1. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
  - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání Společnosti nebo související s podnikatelskou činností Společnosti,
  - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 22**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
3. ~~Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.~~
4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména:
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov Společnosti a usnesení valné hromady,
  - b) na základě rozhodnutí dozorčí rady nahlížet do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti.
5. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na úhradu ztrát nebo na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
  - b) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti,
  - c) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
6. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními schválenými valnou hromadou.

### **Článek 23**

#### **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má 3 členy.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může, mimo dobu pro Společnost nevhodnou, ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho dostoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do nejbližší valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

## **Článek 24**

### **Svolávání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně na svých řádných zasedáních. Podle potřeby zasedá i na mimořádných zasedáních.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s písemnými podklady musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, zaměstnance Společnosti, akcionáře a další osoby.

## **Článek 25**

### **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

## **Článek 26**

### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jejích členů.
3. Jestliže o to člen dozorčí rady požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.
4. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

### **Článek 27**

#### **Zákaz konkurence členů dozorčí rady**

1. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
  - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání Společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností Společnosti,
  - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

## **III. Jednání a podepisování za Společnost**

### **Článek 28**

#### **Jednání a podepisování za Společnost**

1. Za společnost jedná předseda představenstva ~~nebo místopředseda představenstva~~ samostatně 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.
2. Za společnost je oprávněn jednat i zmocněnec na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva ~~nebo místopředseda 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“.

## **IV. Hospodaření společnosti**

## **Článek 29**

### **Obchodní rok a účetní období**

1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

## **Článek 30**

### **Evidence a účetnictví Společnosti, finanční asistence**

1. Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
2. Společnost může poskytnout finanční asistenci.

## **Článek 31**

### **Řádná účetní závěrka**

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát Společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě.
2. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém obchodním roce.

## **Článek 32**

### **Rozdělování hospodářského výsledku Společnosti**

1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Valná hromada nesmí schválit rozdělení zisku, které by bylo v rozporu s § 350 Zákona.
3. Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením.

## **Článek 33**

### **Technické rezervy a fondy Společnosti**



Společnost vytváří, v souladu se zákonem o pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb., v platném znění), technické rezervy a fondy.

### **Článek 34** **Účelové fondy Společnosti**

Společnost může zřídit, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití těchto účelových fondů představenstvo.

### **Článek 35** **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených Zákonem, s výjimkou ustanovení článku 15 odst. 3 písm. h) těchto stanov (oprávnění představenstva Společnosti).
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení.
3. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií nejpozději do jednoho roku od jejich upsání, nestanoví-li valná hromada kratší lhůtu.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do šedesáti dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.
6. Právo na dividendu vzniká akcionáři v roce, který následuje po roce, v němž zcela splatil své akcie.
7. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí toto jmění snížit pod minimální hranici stanovenou zákonnými předpisy.
8. Valná hromada může rozhodnout, že v případě, že Společnost nezíská dostatek vlastních akcií pro navrhované snížení základního kapitálu, může být snížení základního kapitálu provedeno losováním.
9. Snížení základního kapitálu může být provedeno jen po předchozím souhlasu orgánu státního dohledu nad pojišťovnictvím.

## **V. Zrušení a zánik Společnosti**

### **Článek 36**

#### **Způsoby zrušení Společnosti**

1. Společnost může být zrušena:
  - a) rozhodnutím valné hromady o přeměně Společnosti v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení Společnosti,
  - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací,
  - c) rozhodnutím soudu o zrušení Společnosti,
  - d) zrušením konkursu splněním rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek Společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku
  - e) jiným způsobem, který předpokládá právní řád ČR.
  
2. Před rozhodnutím valné hromady podle článku 36 odst. 1 písm. a) těchto stanov musí být zpracován a zveřejněn projekt sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny Společnosti.

### **Článek 37**

#### **Rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti**

Ve věcech uvedených v ustanovení článku 36 odst. 1 písm. a) těchto stanov rozhoduje valná hromada alespoň tří čtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

### **Článek 38**

#### **Likvidace společnosti**

1. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
  
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku Společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou a osvědčuje se notářským zápisem. Likvidační zůstatek přítom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

### **Článek 39**

#### **Zánik Společnosti**

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **VI. Další ustanovení**

## **Článek 40**

### **Oznamování skutečností**

Povinnost zveřejnění údajů stanovená právními předpisy, stanovami a rozhodnutím orgánu Společnosti je splněna jejich zveřejněním na internetových stránkách Společnosti popř. také vyvěšením na úřední desce pojišťovny v jejím sídle.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

### **Článek 41~~2~~**

#### **Právní poměry Společnosti a řešení sporů**

1. Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, vylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla Společnosti.

### **Článek 42~~3~~**

#### **Změny stanov**

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.
2. Změna těchto stanov vycházející z rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, změně jejich formy nebo druhu nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
3. Ostatní změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze Zákona nevyplývá pozdější účinnost.

**Článek 434**  
**Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Za správnost

V Praze dne ~~713.~~ 35. 20164

.....  
Ing. Petr Sedláček  
Khimaroda  
~~místo~~ předseda představenstva  
MAXIMA pojišťovna, a.s.