

**PŘEDSTAVENSTVO
MAXIMA POJIŠŤOVNY, A.S.**

se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

IČO: 613 28 464

zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 15. 4. 2020 v 11:00 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 2019
- 6) Zpráva dozorčí rady za rok 2019
- 7) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání výsledků hospodaření
- 8) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2019
- 9) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2019
- 10) Určení auditora společnosti pro rok 2020
- 11) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů za rok 2019
- 12) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pro rok 2020
- 13) Projednání rezignace člena představenstva společnosti.
- 14) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2019

Technický účet neživotního pojištění
Technický účet životního pojištění
Netechnický účet

v tis. Kč.

34 251

970

- 3 300

Předpis neživotního pojištění
Předpis životního pojištění

639 484

94 851

Celkový hospodářský výsledek

31 921

Hospodářské výsledky roku 2019 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 4) pořadu jednání

Valná hromada mění stanovy společnosti takto:

Článek 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo má 3 členy.*

Článek 28

Jednání a podepisování za Společnost

1. *Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a další člen 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 společně místopředseda představenstva a další člen 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:

Pojišťovna navrhuje snížit počet členů představenstva ze čtyř na tři. Lichý počet členů představenstva se jeví při rozhodování jako vhodnější.

V tomto smyslu upravila i jednání a podepisování za společnost.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání

Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2019 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 31 921 tis Kč, který bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých účetních období.

Zdůvodnění:

Pojišťovna hospodařila s přebytkem, který hodlá ponechat jako nerozdělený a vytvořit tak rezervu pro případ budoucích nákladů.

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 2019.

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2019 žádné finanční ani věcné plnění nad rámec smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu k bodu 10) pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2020 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

Valná hromada schvaluje výplatu odměn a poskytnutí jiných věcných benefitů za rok 2019 v souladu se smlouvou o výkonu funkce všem členům orgánů společnosti.

Valná hromada schvaluje výplatu bonusové složky odměn členům představenstva za rok 2019 v celkové výši 2. 414. 000,-Kč.

Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2019 poskytnuto.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členům představenstva garantují vyplacení fixních měsíčních odměn a jiných drobných benefitů jako je stravné nebo penzijní připojištění. Členové dozorčí rady pobírají za výkon funkce pouze měsíční fixní odměnu. Texty všech smluv byly schváleny valnou hromadou při vzniku funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti. Bonusová složka bude členům představenstva vyplacena s ohledem na dosažení a přeplnění obou parametrů finančního plánu pro rok 2019.

Vyčíslení jednotlivých složek odměn představenstvo písemně předloží na valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 12) pořadu jednání

Schvalují se finanční parametry pro výpočet bonusové složky odměn členům představenstva společnosti pro rok 2020 a to – výše předepsaného pojistného ve výši 842,2 mil. Kč a výši hospodářského výsledku po zdanění ve výši 24,5 mil. Kč.

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok

2020 obchodní a finanční plán reflektující možné finanční výhledy společnosti, které předloží ke schválení i akcionářům pojišťovny.

Návrh usnesení k bodu 13) pořadu jednání

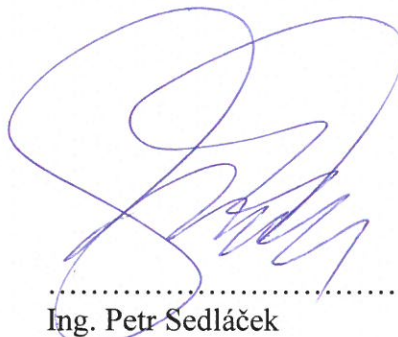
Valná hromada projednala rezignaci Ing. Ondřeje Ročka na funkci člena představenstva pojišťovny ke dni 31.3.2020.

Zdůvodnění:

Člen představenstva doručil dozorčí radě svou písemnou rezignaci ke dni 31. 3.2020.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 8.4.2020. 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 12. března 2020



.....
Ing. Petr Sedláček
předseda představenstva
MAXIMA pojišťovna, a.s.