

**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 25. 11. 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) Určení auditora společnosti pro rok 2020
- 5) Rozšíření pojišťovací činnosti na území Maďarska
- 6) Schválení finančních plnění členům orgánů společnosti za rok 2020
- 7) Volba člena představenstva na nové funkční období
- 8) Závěr

Návrh usnesení k bodu k bodu 4) 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. Auditor je na pojistném trhu respektovanou autoritou.

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Rozšiřuje se pojišťovací činnost pojišťovny pro území Maďarska v rozsahu pojistných odvětví 9 částí B neživotních pojištění.

Zdůvodnění:

Pojišťovna má obchodní příležitost expandovat s majetkovým pojištěním na maďarský trh. Pojištění chce prodávat formou freedom of services.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Valná hromada schvaluje bonusy za přeplnění kritéria hospodářského výsledku za rok 2020, které náleží do výše 115% přeplnění a dělí se v poměru 40:60 mezi akcionáře a management.

Zdůvodnění:

Představenstvo doplňuje kritéria pro výplatu bonusů při přeplnění hospodaření, které navazuje na podmínku platnou pro rok 2019.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání

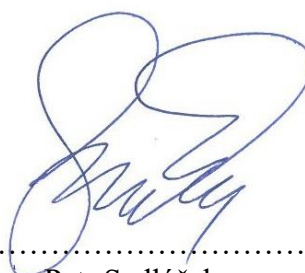
Valná hromada volí Martinu Kavříkovou do funkce člena představenstva pojišťovny pro volební období počínaje 20.4.2021.

Zdůvodnění:

Dosavadní člen představenstva končí funkční období. Pojišťovna má zájem, aby působila ve funkci člena představenstva i v novém funkčním období. Pojišťovna prověřila navrhovanou členku představenstva z pohledu důvěryhodnosti a střetu zájmu.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18. 11.2020. 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 22. října 2020



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