

**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. 4. 2023 v 11:30 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 2022
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2022
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2022
- 8) Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 9) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů pojišťovny za rok 2022
- 10) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pojišťovny pro rok 2023
- 11) Volba člena představenstva na nové funkční období
- 12) Volba členů dozorčí rady na nové funkční období
- 13) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2022

Technický účet neživotního pojištění	<b>39.571</b>
Technický účet životního pojištění	<b>- 10.941</b>
Netechnický účet	<b>8.982</b>
Předpis neživotního pojištění	<b>739.514</b>
Předpis životního pojištění	<b>94.208</b>
<b>Celkový hospodářský výsledek</b>	<b>37.612</b>

Hospodářské výsledky roku 2022 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 2022 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 37 612 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 7) pořadu jednání:

**Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2022.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna v řádném termínu vypracovala povinnou zprávu a předkládá ji akcionářům.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání:

**Schvaluje se změna smlouvy o výkonu funkce uzavřena s členkou představenstva ve znění dodatku č. 2, který je přílohou zápisu.**

Zdůvodnění:

Změna smlouvy byla vyvolána změnou fixní složky odměny pro člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu 9) pořadu jednání

**Valná hromada schvaluje výplatu odměn v souladu se smlouvou o výkonu funkce všem členům orgánů společnosti.**

**Valná hromada schvaluje výplatu bonusové složky odměn za rok 2022 členům představenstva v celkové výši 3. 390. 000,- Kč (tři miliony tři sta devadesát tisíc korun českých) a dalším klíčovým funkcím ve výši 458. 400,- Kč (čtyři sta padesát osm tisíc čtyři sta korun českých).**

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. Bonusová složka bude členům představenstva a klíčovým funkcím vyplacena s ohledem na dosažení parametrů finančního plánu pro rok 2022.

#### Návrh usnesení k bodu 10) pořadu jednání

**Schvalují se finanční parametry pro výpočet bonusové složky odměn členům představenstva společnosti a klíčovým funkcím pro rok 2023 ve smyslu návrhu představenstva ze dne 31. ledna 2023 a to výše předepsaného pojistného ve výši 1,07 mld. Kč a výše hospodářského výsledku po zdanění ve výši 13,53 mil. Kč. Dalším parametrem je splnění individuálních cílů jednotlivých členů představenstva a klíčových funkcí dle vnitřního předpisu č. 3036/2021 Směrnice zásady odměňování pro klíčové funkce.**

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v účetním období. Představenstvo přijalo pro rok 2023 obchodní a finanční plán reflektující možné finanční výhledy společnosti.

#### Návrh usnesení k bodu 11) pořadu jednání

**Valná hromada zvolila Ing. Romana Kohouta, dat. nar. 4.4.1969, bytem K Horoměřicům 1184/41, Praha 6, členem představenstva společnosti.**

Zdůvodnění:

Členu představenstva Ing. Romanu Kohoutovi končí dosavadní pětileté funkční období a jak společnost, tak i kandidát mají zájem na pokračování v další spolupráci.

#### Návrh usnesení k bodu 12) pořadu jednání

**Valná hromada zvolila Ing. Jiřího Medřického, dat. nar. 25. prosince 1974, bytem Libická 1918/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 a Antonína Nekvindu, dat. nar. 10. července 1966, bytem Podměstská 17, Podměstí, 539 44 Proseč, členem dozorčí rady společnosti.**

Zdůvodnění:

Členům dozorčí rady Ing. Medřickému a A. Nekvindovi končí dosavadní pětileté funkční období a jak společnost, tak i kandidáti mají zájem na pokračování v další spolupráci.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18.4.2023. 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 21. března 2023



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