

**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. 2024 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 2023
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2023
- 6) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2023
- 7) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a vypořádání výsledků hospodaření
- 8) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2023
- 9) Volba člena představenstva
- 10) Odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady
- 11) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
- 12) Určení auditora společnosti pro rok 2024
- 13) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů pojišťovny za rok 2023
- 14) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pojišťovny pro rok 2024
- 15) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2023

Technický účet neživotního pojištění	+39.626 tis. Kč
Technický účet životního pojištění	+ 5 508 tis. Kč
Netechnický účet	+ 10.414 tis. Kč
Předpis neživotního pojištění	1,028.787 tis. Kč
Předpis životního pojištění	105.725 tis. Kč
<b>Celkový hospodářský výsledek</b>	<b>+ 55.548 tis. Kč</b>

Hospodářské výsledky roku 2023 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 7) pořadu jednání

**Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2023 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 55 548 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 2023.**

Zdůvodnění:

Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky zákona a stanov.

Návrh usnesení k bodu 9) pořadu jednání:

**Valná hromada volí členem představenstva ing. Petra Sedláčka, nar. 04.09.1964, bytem Doláková 20, 180 00 Praha 8 s účinností ke dni volby.**

Zdůvodnění:

Předsedovi představenstva končí funkční pětileté období, pojišťovna má zájem na pokračování jeho členství i pro další funkční období.

Návrh usnesení k bodu 10) pořadu jednání:

**Valná hromada odvolává z funkce předsedy a člena dozorčí rady pana ing. Jiřího Medřického. Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana ing. Marcela Dostála, nar. 13. 7. 1969, bytem Högerova 1098/11, 152 00 Praha 5.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna navrhuje změnu v dozorčí radě pojišťovny dle návrhu usnesení.

Návrh usnesení k bodu 11) pořadu jednání:

**Schvalují se změny smluv o výkonu funkce uzavřené s členy představenstva a nová smlouva o výkonu funkce s novým členem dozorčí rady.**

Zdůvodnění:

Změny smluv byly vyvolány změnou fixní složky odměny pro členy představenstva. Nová smlouva se uzavírá s ohledem na nového člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu k bodu 12) pořadu jednání

**Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2024 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna s navrhovaným auditorem spolupracuje dlouhodobě, auditora akceptuje i regulátor.

Návrh usnesení k bodu 13) pořadu jednání

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

**Valná hromada schvaluje výplatu bonusové složky odměn členům představenstva v celkové výši 4. 763. 070,-Kč a dalším klíčovým funkcím ve výši 986. 076,- Kč.**

**Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2023 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. Bonusová složka bude členům představenstva a klíčovým funkcím vyplacena s ohledem na dosažení a přeplnění parametrů finančního plánu. Výplata bonusové složky klíčovým funkcím byla navíc podmíněna splněním jejich individuálních cílů.

Vyčíslení jednotlivých složek odměn představenstvo písemně předloží na valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 14) pořadu jednání

**Schvalují se finanční parametry pro výpočet bonusové složky odměn členům představenstva společnosti a klíčovým funkcím pro rok 2024 a to výše předepsaného pojistného ve výši 1, 489 mil. Kč a výše hospodářského výsledku po zdanění ve výši 65,7 mil. Kč. Dalším parametrem je splnění individuálních cílů jednotlivých členů představenstva a klíčových funkcí dle vnitřního předpisu č. 3030/2024 ze dne 1. 3. 2024.**

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok 2024 obchodní a finanční plán reflektující možné finanční výhledy společnosti, které předloží ke schválení i akcionářům pojišťovny.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18.4.2024. 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 25. března 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Sedláček', written in a cursive style.

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