

**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 30. 4. 2026 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 2025
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2025
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Projednání Výroční zprávy za rok 2025
- 8) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2025
- 9) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů pojišťovny za rok 2025
- 10) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pojišťovny pro rok 2026
- 11) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2025:

Technický účet neživotního pojištění	120 911 tis. Kč
Technický účet životního pojištění	-12 902 tis. Kč
Netechnický účet	1 813 tis. Kč

Předpis neživotního pojištění	1 690 186 tis. Kč
Předpis životního pojištění	152 125 tis. Kč

Celkový hospodářský výsledek **109 822 tis. Kč**

Hospodářské výsledky roku 2025 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 2025 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 109 822 tis. Kč, který bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých účetních období.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání.

Schvaluje se Výroční zpráva za rok 2025.

Zdůvodnění:

Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky zákona a stanov.

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 2025.

Zdůvodnění:

Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky zákona a stanov.

Návrh usnesení k bodu k bodu 9) 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 za rok 2025 členům představenstva v celkové výši 4.200.000,-Kč, dále projektovou odměnu ve výši 180.000,- Kč. Bonus pro další klíčové funkce je ve výši 945.000,- Kč.

Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2025 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 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 10) pořadu jednání

Schvalují se finanční parametry pro výpočet bonusové složky odměn členům představenstva společnosti a klíčovým funkcím pro rok 2026 a to výše předepsaného pojistného ve výši 2,06 mld. Kč a výše hospodářského výsledku po zdanění ve výši 101,7 mil. Kč.

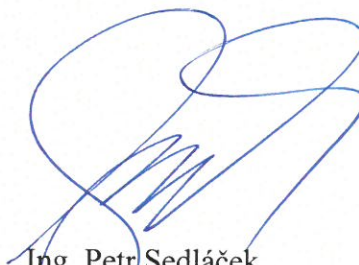
Dalším parametrem je splnění individuálních cílů jednotlivých členů představenstva a klíčových funkcí dle vnitřního předpisu č. 3030/2024 ze dne 1. 3. 2024.

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok 2026 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. 23.4.2026. 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 2026



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

