

**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 23. 10. 2023 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 2023
- 5) Závěr

Návrh usnesení k bodu k bodu 4) pořadu jednání

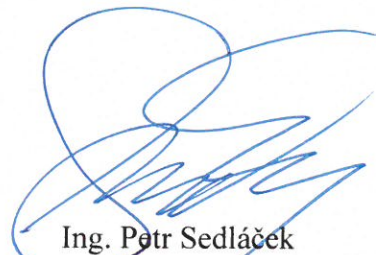
Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2023 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Pojišťovna s navrhovaným auditorem spolupracuje dlouhodobě. Po provedeném výběrovém řízení navrhuje ve spolupráci pokračovat.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 16.10.2023. 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 18. září 2023



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