

**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 21. prosince 2022 v 13:00 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) Rozhodnutí o odprodeji podílu na základním kapitálu ve společnosti EGIDA, a.s.
- 5) Schválení nové distribuční smlouvy s EGIDA, a.s.
- 6) Rozhodnutí o výplatě části nerozděleného zisku pojišťovny z minulých let
- 7) Závěr

Návrh textu smluv k bodu 4) a 5) pořadu jednání je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10: 00 a 15:00 hod.

### Návrh usnesení k bodu 4) pořadu jednání

**Valná hromada schvaluje odprodej podílu v rozsahu 50% na základním kapitálu společnosti EGIDA, a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji akcií.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna nechce nadále držet podíl na základním kapitálu společnosti EGIDA, a.s., který není většinový.

### Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání

**Valná hromada schvaluje uzavření nové distribuční smlouvy s EGIDA, a.s. ve znění textu, který je přílohou tohoto zápisu.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna má zájem uzavřít novou distribuční smlouvu s pojišťovacím zprostředkovatelem EGIDA, a.s., která by více odrážela vzájemné obchodní preference.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání:

**Valná hromada schvaluje výplatu části zisku z minulých účetních období v rozsahu 15 milionů Kč do 31.12.2022 všem akcionářům, kteří vlastnili podíl na základním kapitálu společnosti k rozhodnému dni konání valné hromady a to ve výši rovnající se proporci jejich účasti na základním kapitálu společnosti.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna nevyplácela dividendy několik ziskových účetních období v řadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 14.12.2022. 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 16. listopadu 2022

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.