

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 16. 1. 2020 v 10:30 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) Volba člena představenstva na další funkční období
- 5) Volba člena dozorčí rady na další funkční období
- 6) Změna stanov
- 7) Závěr

Návrh změny stanov jsou 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 zvolila ing. Ondřeje Ročka, nar. 24.04.1978, bytem Větrná 440, Králův Dvůr, Levín, okr. Beroun, členem představenstva společnosti na funkční období počínaje 21. květnem 2020.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Valná hromada zvolila Jaroslava Jenerála, nar. 14.09.1944, bytem Toruňská 329/4, Bohnice, 181 00 Praha 8, členem dozorčí rady společnosti na funkční období počínaje 31. lednem 2020.

Zdůvodnění:

Členu dozorčí rady Jaroslavu Jenerálovi končí dosavadní pětileté funkční období a jak společnost, tak i kandidát mají zájem na pokračování v další spolupráci.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání:

Dosavadní čl. 5 Stanov se mění tak, že jeho navrhované znění je:

„Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:

1) pojišťovací činnost v rozsahu

- část A odvětví životních pojištění I. a) přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

- část B odvětví neživotních pojištění 1, 2, 3a), 8, 9, 13, 16, 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

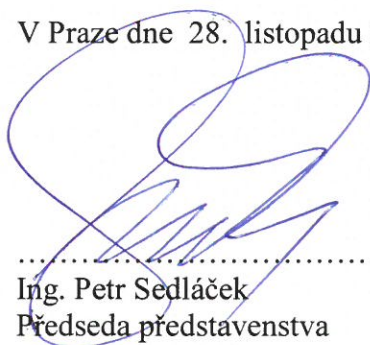
2) zajišťovací činnost v neživotním zajištění

Zdůvodnění:

Návrh změny stanov v části předmětu podnikání odpovídá jednat změně legislativy a jednak změně obchodního výhledu společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 09.01.2020. 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 28. listopadu 2019



.....
Ing. Petr Sedláček
Předseda představenstva
MAXIMA pojišťovna, a.s.