

**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 28. 4. 2021 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 2020
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2020
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2020
- 8) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2020
- 9) Určení auditora společnosti pro rok 2021
- 10) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů pojišťovny za rok 2020
- 11) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pojišťovny pro rok 2021
- 12) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2020

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Technický účet neživotního pojištění | 27 407 |
| Technický účet životního pojištění | 6 438 |
| Netechnický účet | - 874 |
| | |
| Předpis neživotního pojištění | 615 149 |
| Předpis životního pojištění | 118 016 |
| | |
| Celkový hospodářský výsledek | 32 971 |

Hospodářské výsledky roku 2020 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 2020 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 32 971,-- 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 7) pořadu jednání:

Schvaluje se zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2020.

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2020 žádné finanční ani věcné plnění nad rámec smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu k bodu 9) pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2021 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu 10) 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 1 508 500,--Kč (jeden milion pět set osm tisíc korun českých) a klíčovým funkcím ve výši 260.000,-- Kč (dvě stě šedesát tisíc korun českých)

Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2020 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. Texty všech smluv byly schváleny valnou hromadou při vzniku funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti. Bonusová složka bude členům představenstva a klíčovým funkcím vyplacena s ohledem na dosažení a přeplnění jednoho parametru finančního plánu pro rok 2020. 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 11) pořadu jednání

Schvalují se finanční parametry pro výpočet bonusové složky odměn členům představenstva společnosti a klíčovým funkcím pro rok 2021 ve smyslu návrhu představenstva ze dne 28. ledna 2021 a to výše předepsaného pojistného ve výši 790 mil. Kč a výše hospodářského výsledku po zdanění ve výši 24 mil. Kč. Dalším parametrem je splnění individuálních cílů jednotlivých členů představenstva a klíčových funkcí dle vnitřního předpisu 3036/2021 Směrnice zásady odměňování pro klíčové funkce, schváleného představenstvem dne 25.3.2021.

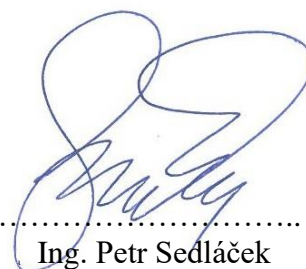
Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce pro Martinu Kavříkovou s účinností ode dne 1.4.2021.

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok 2021 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. 21.4.2021. 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 2021



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