

**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. 2022 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 2021
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2021
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2021
- 8) Schválení změny smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
- 9) Určení auditora společnosti pro rok 2022
- 10) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů pojišťovny za rok 2021
- 11) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pojišťovny pro rok 2022
- 12) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2021

Technický účet neživotního pojištění	+17.163 tis. Kč
Technický účet životního pojištění	+ 525 tis. Kč
Netechnický účet	- 2.371 tis. Kč
Předpis neživotního pojištění	648.726 tis. Kč
Předpis životního pojištění	112.211 tis. Kč
Celkový hospodářský výsledek	+15.317 tis. Kč

Hospodářské výsledky roku 2021 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 2021 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 15 317 tis. 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 2021.

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2021 žádné finanční ani věcné plnění nad rámec smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání:

Schvaluje se změna smlouvy o výkonu funkce uzavřena s předsedou představenstva ze dne 8. 12. 2021 ve znění podepsané smluvními stranami.

Zdůvodnění:

Změna smlouvy byla vyvolána změnou fixní složky odměny pro předsedu představenstva.

Návrh usnesení k bodu k bodu 9) pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2022 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 1.479.240,-Kč (jeden milion čtyři sta sedmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a dalším klíčovými funkcím ve výši 341. 370,- Kč (tři sta čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých).

Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2021 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. Bonusová složka bude členům představenstva a klíčovým funkcím vyplacena s ohledem na dosažení a přeplnění jednoho parametru finančního plánu pro rok 2021. 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 2022 ve smyslu návrhu představenstva ze dne 25. ledna 2022 a to výše předepsaného pojistného ve výši 831,1 mil. Kč a výše hospodářského výsledku po zdanění ve výši 35,9 mil. Kč. Dalším parametrem je splnění individuálních cílů jednotlivých členů představenstva a klíčových funkcí dle vnitřního předpisu č. 3036/2021 Směrnice zásady odměňování pro klíčové funkce, schváleného představenstvem dne 25.3.2021.

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok 2022 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. 21.4.2022. 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 22. března 2022



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