

**PŘEDSTAVENSTVO  
MAXIMA POJIŠŤOVNY, A.S.**

se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

IČO: 61328464

zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

**ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

na den 25. 4. 2018 v 10:00 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) Zpráva představenstva za rok 2017
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2017
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2017
- 8) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2017
- 9) Určení auditora společnosti pro rok 2018
- 10) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů za rok 2017
- 11) Písemné upozornění kandidáta na člena dozorčí rady s možným střetem zájmů a hlasování o souhlasu s činností mající povahu zákazu konkurence
- 12) Odvolání a volba nových členů dozorčí rady
- 13) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2017

	v tis. Kč
Technický účet neživotního pojištění	+9 476
Technický účet životního pojištění	-5 879
Netechnický účet	- 491
Předpis neživotního pojištění	387 282
Předpis životního pojištění	51 479
<b>Celkový hospodářský výsledek</b>	<b>+3 106</b>

Hospodářské výsledky roku 2017 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 2017 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 3. 106 tis. Kč, který bude ponechána 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 2017.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2017 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 2018 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

**Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2017 poskytnuto.**

Zdůvodnění:

Návrh smlouvy reflektuje zákonné požadavky a potřeby společnosti na výkon funkce členů představenstva, jejich práva a povinnosti, odpovědnost i odměňování.

Návrh usnesení k bodu 11)

**Valná hromada projednala informaci Antonína Nekvindy o možném střetu zájmu mezi podnikáním pojišťovny a společností JNP finance, a.s.**

**Valná hromada nevyjádřila nesouhlas s činností Ing. Nekvindy ve společnosti mající k pojišťovně konkurenční povahu.**

Odůvodnění:

Zákon ukládá povinnost projednat možný střet zájmů, který kandidát na člena dozorčí rady má, na valné hromadě. Valná hromada s ohledem na charakter činností obou společností střet zájmu nevidí.

## Návrh usnesení k bodu 12)

Z funkce člena dozorčí rady se odvolává pan ing. Rudolf Bubla. Novým členem dozorčí rady je zvolen s účinností ke dni volby pan ing. Jiří Medřický, bytem Libická 6, 130 00, Praha 3 a Antonín Nekvinda, bytem Merhautova 986/111, Brno 613 00 .

Zdůvodnění.

Ing. Medřický byl kooptován za člena dozorčí rady jejími členy po odstoupení jednoho z členů. Pro pokračování ve funkci člena je třeba kooptaci potvrdit valnou hromadou.

Ing. Antonín Nekvinda obsazuje uvolněné místo člena dozorčí rady tak, aby byla dozorčí rada plně obsazena v rozsahu, který předpokládají stanovy společnosti.

Nové obsazení dozorčí rady souvisí se změnou ve struktuře akcionářů.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18.4.2018. 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 20. března 2018

Představenstvo

