

**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 30. 4. 2019 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 2018
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2018
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2018
- 8) Zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2018
- 9) Určení auditora společnosti pro rok 2019
- 10) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů za rok 2018
- 11) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pro rok 2019
- 12) Změny v parametrech odměňování pro vybrané klíčové funkce
- 13) Volba člena představenstva na další funkční období
- 14) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2018

	v tis. Kč
Technický účet neživotního pojištění	16 286
Technický účet životního pojištění	2 628
Netechnický účet	- 1 989
Předpis neživotního pojištění	547 805
Předpis životního pojištění	74 151
<b>Celkový hospodářský výsledek</b>	<b>16 925</b>

Hospodářské výsledky roku 2018 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 2018 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 16 925 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 2018.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna neposkytla ovládající nebo propojeným osobám za rok 2018 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 2019 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 365.000,-Kč (třistašedesátpět tisíc korun českých).**

**Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2018 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 vyplacena s ohledem na dosažení obou parametrů finančního plánu pro rok 2018.

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 pro rok 2019 ve smyslu návrhu představenstva ze dne 23. ledna 2019 a to - výše předepsaného pojistného ve výši 727 mil. Kč a výši hospodářského výsledku po zdanění ve výši 20,4 mil. Kč.**

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok 2019 obchodní a finanční plán reflektující možné finanční výhledy společnosti, které předloží ke schválení i akcionářům pojišťovny.

#### Návrh usnesení k bodu 12) pořadu jednání

**Valná hromada schválila změny ve způsobu odměňování pro compliance officera a risk managera podle návrhu představenstva ze dne 21. března 2019.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna reflektovala doporučení auditora a stanovila pro vybrané klíčové funkce specifické parametry bonusového odměňování a jejich váhy na celkovém objemu rozdělovaných odměn.

#### Návrh usnesení k bodu 13) pořadu jednání

**Valná hromada zvolila ing. Petra Sedláčka, nar. 02.09.1964, bytem Praha 8, Doláková 20, členem představenstva společnosti na funkční období počínaje 9.10.2019.**

Zdůvodnění:

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 23.4.2019. 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 21. března 2019

Představenstvo