

**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

MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 31. 8. 2026 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) Zřízení Výboru pro audit
- 5) Změna stanov
- 6) Určení auditora pro rok 2026
- 7) Změna smluv o výkonu funkce s členy představenstva
- 8) Změna smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
- 9) Závěr

Úplný návrh změny stanov je k dispozici akcionářům zdarma v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10: 00 a 15: 00 hod a rovněž na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě od oznámení konání mimořádné valné hromady do dne jejího konání do úplného návrhu stanov nahlédl.

Návrh usnesení k bodu 4) pořadu jednání

Zřizuje se Výbor pro audit.

Zdůvodnění:

Pojišťovna překročila účetní parametry pro výjimku z povinnosti zřídit Výbor pro audit. Jeho fungování upravila ve stanovách.

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání.

Schvaluje se změna stanov o nový článek 27a dle návrhu představenstva.

Popis navrhovaných změn stanov:

Zřizuje se tříčlenný Výbor pro audit volený valnou hromadou. Funkční období všech členů je 5 let, není-li v rozhodnutí valné hromady stanoveno jinak. Člen Výboru pro audit musí být nezávislý a odborně způsobilý. Výbor pro audit rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Pravomoci a působnost Výboru pro audit upravuje zákon.

Zdůvodnění:

Stanovy se doplnily o nově zřízený orgán - Výbor pro audit, proto bylo třeba upravit část stanov týkající se tohoto orgánu.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání:

Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2026 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 14000 Praha 4, IČO 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637

Zdůvodnění:

Pojišťovna ustanovuje povinného statutárního auditora dle požadavků zákona po provedeném výběrovém řízení. Před ustanovením do funkce odeslala zákonné oznámení na Českou národní banku.

Návrh usnesení k bodu k bodu 7) pořadu jednání

Schvaluji se dodatky Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členy představenstva ing. Petrem Sedláčkem a ing. Romanem Kohoutem.

Zdůvodnění:

Navyšuje se fixní složka odměny pro dva členy představenstva.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání:

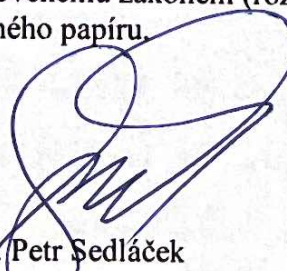
Schvaluji se dodatky Smlouvy o výkonu funkce s členy Výboru pro audit.

Zdůvodnění:

Pojišťovna doplňuje smlouvy o výkonu funkce o povinnosti členů Výboru pro audit.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 24.8.2026. 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 4. srpna 2026



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