

## **Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.**

se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, **zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu**, kterou svolává, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a článku 12 stanov, představenstvo společnosti na den **30. dubna 2019** v 10:00 hodin do konferenčního sálu zámku v Bílých Poličanech č. 1, Bílé Poličany, PSČ 544 52, okres Trutnov.

### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Výroční zpráva za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2019.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích; vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů.
9. Změna stanov.
10. Volba Mgr. Jarmily Kopáčové členem dozorčí rady.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Mgr. Jarmilu Kopáčovou.
12. Volba Ing. Václava Křivohlávka, CSc. členem dozorčí rady.
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Václava Křivohlávka, CSc.
14. Volba Ing. Libora Beneše členem dozorčí rady.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Libora Beneše.
16. Volba Ing. Jiřiny Brychcí členem dozorčí rady.
17. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Jiřinu Brychcí.
18. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro JUDr. Zdenku Čížkovou.
19. Určení auditora.
20. Závěr.

Podle stanov společnosti je **rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den **23.4.2019**. Právo účastnit se řádné valné hromady a hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři společnosti, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

#### K bodu 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Po zahájení a kontrole usnášení schopnosti je navrženo přijmout jednací a hlasovací řád valné hromady, neboť valná hromada nemá schválen trvalý jednací a hlasovací řád. Jeho návrh v písemné podobě obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

#### K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Zdenku Čížkovou, zapisovatelem Mgr. Lukáše Tománka, ověřovatelem zápisu Mgr. Jarmilu Kopáčovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Radanu Šedovou, Petru Steigerovou, Danu Kaňokovou, Dariu Matějkovou.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle stanov společnosti musí být pro každou valnou hromadu zvoleni předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Představenstvo tedy předkládá valné hromadě svůj návrh na obsazení těchto orgánů valné hromady.

#### K bodu 3 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výroční zprávou za rok 2018, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2019.

K bodu 4 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2018.

K bodu 5 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena se zprávou auditora akcionářům společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

K bodu 6 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada dozorčí radou seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích. Valné hromadě bude dále prezentováno vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

**„Valná hromada**

**1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018,**

**2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 v celkové výši 10.430.883 Kč, a to tak, že**

a) část zisku za rok 2018 ve výši 8.856.000 Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. z vlastních zdrojů o 8.856.000 Kč

b) část zisku za rok 2018 ve výši 1.574.883 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

**„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSC 120 00, IČ 46973451, o 8.856.000,- Kč (slovy: osm miliónů osm set padesát šest tisíc korun českých), tj. z 292.248.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát dva miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) na 301.104.000,- Kč (slovy: tři sta jedna miliónů sto čtyři tisíce korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastního zdroje společnosti, kterým je část čistého zisku za rok 2018 ve výši 8.856.000,- Kč (slovy: osm miliónů osm set padesát šest tisíc korun českých) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2018 v Rozvaze k 31.12.2018 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka Zisk běžného účetního období. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých), se zvyšuje o 3,- Kč (slovy: tři koruny české) na částku 102,- Kč (slovy: sto dva korun českých).“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 7 pořadu jednání valné hromady schválena účetní závěrka a rozdělení zisku tak, jak je výše navrhováno, může být část zisku za rok 2018 použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem zvyšování základního kapitálu je posílení kapitálové stability společnosti.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., s tím, že tato změna stanov nabývá účinnosti dnem 6.6.2019:**

**V článku 19 odst. 2. stanov se ruší text „Dozorčí rada má 6 členů.“ a nahrazuje se tímto textem: Dozorčí rada má 5 členů.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Podstatou navrhované změny stanov je snížení počtu členů dozorčí rady z šesti členů na pět členů, přičemž důvodem návrhu na toto snížení je zajištění pružnějšího a operativnějšího jednání a rozhodování dozorčí rady.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Jarmilu Kopáčovou, datum narození 2. února 1970, bytem Vinohradská 1596/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, s tím, že její funkce člena dozorčí rady vzniká dne 6.6.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Mgr. Jarmila Kopáčová je členem dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a její stávající funkční období skončí dne 5.6.2019. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Mgr. Jarmily Kopáčové do funkce člena dozorčí rady, a to na nové funkční období počínající od 6.6.2019. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté.

K bodu 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady Mgr. Jarmilou Kopáčovou, datum narození 2. února 1970, bytem Vinohradská 1596/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, pro funkční období počínající od 6.6.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 10 pořadu jednání zvolena Mgr. Jarmila Kopáčová členem dozorčí rady, musí s ní být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která v souladu se zákonem o obchodních korporacích podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

K bodu 12 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Václava Křivohlávka, CSc., datum narození 16. února 1943, bytem Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 1101/4, PSČ 10200, s tím, že jeho funkce člena dozorčí rady vzniká dne 6.6.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Václav Křivohlávek, CSc. je členem dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a jeho stávající funkční období skončí dne 5.6.2019. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Ing. Václava Křivohlávka, CSc. do funkce člena dozorčí rady, a to na nové funkční období počínající od 6.6.2019. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté.

K bodu 13 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady Ing. Václavem Křivohlávkem, CSc., datum narození 16. února 1943, bytem Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 1101/4, PSČ 10200, pro funkční období počínající od 6.6.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 12 pořadu jednání zvolen Ing. Václav Křivohlávek, CSc. členem dozorčí rady, musí s ním být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která v souladu se zákonem o obchodních korporacích podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

K bodu 14 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Libora Beneše, datum narození 26. září 1968, bytem Úpická 158, Malé Svatoňovice, PSČ 542 34, s tím, že jeho funkce člena dozorčí rady vzniká dne 1.5.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Libor Beneš byl jmenován (kooptován) do dozorčí rady jakožto náhradní člen dozorčí rady, a to usnesením dozorčí rady, a to v souladu s § 454 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s článkem 19 odst. 6) stanov společnosti, přičemž jeho funkční období končí příštím zasedáním valné hromady, tedy dnem 30.4.2019. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Ing. Libora Beneše do funkce člena dozorčí rady. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté.

K bodu 15 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady Ing. Liborem Benešem, datum narození 26. září 1968, bytem Úpická 158, Malé Svatoňovice, PSČ 542 34, pro funkční období počínající od 1.5.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 14 pořadu jednání zvolen Ing. Libor Beneš členem dozorčí rady, musí s ním být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která v souladu se zákonem o obchodních korporacích podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

#### K bodu 16 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jiřinu Brychčí, datum narození 3. února 1965, bytem Na Vápence 772, Železný Brod, PSČ 468 22, s tím, že její funkce člena dozorčí rady vzniká dne 1.5.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Jiřina Brychčí byla jmenována (kooptována) do dozorčí rady jakožto náhradní člen dozorčí rady, a to usnesením dozorčí rady, a to v souladu s § 454 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s článkem 19 odst. 6) stanov společnosti, přičemž její funkční období končí příštím zasedáním valné hromady, tedy dnem 30.4.2019. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Ing. Jiřiny Brychčí do funkce člena dozorčí rady. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté.

#### K bodu 17 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady Ing. Jiřinou Brychčí, datum narození 3. února 1965, bytem Na Vápence 772, Železný Brod, PSČ 468 22, pro funkční období počínající od 1.5.2019.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 16 pořadu jednání zvolena Ing. Jiřina Brychčí členem dozorčí rady, musí s ní být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která v souladu se zákonem o obchodních korporacích podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

#### K bodu 18 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady JUDr. Zdenkou Čížkovou, datum narození 7. ledna 1952, bytem Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Navrhuje se, aby došlo k uzavření nové smlouvy o výkonu funkce s JUDr. Zdenkou Čížkovou, která je členem dozorčí rady společnosti. Důvodem uzavření této nové smlouvy je navrhovaná změna odměňování členů dozorčí rady. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

#### K bodu 19 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada určuje pro účetní období roku 2019 auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a v souladu se stanovami společnosti, určuje auditora nejvyšší orgán společnosti (valná hromada). Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. byl auditorem společnosti i pro účetní období roku 2016, 2017 a 2018.

#### **Informace o uveřejněných dokumentech:**

Na internetových stránkách společnosti na adrese [www.hvp.cz](http://www.hvp.cz) budou od 29.3.2019 uveřejněny tyto dokumenty: Účetní závěrka za rok 2018, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích za rok 2018, zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, návrh změny stanov. Akcionář má právo nahlédnout zdarma do dokumentů uvedených v předchozí větě rovněž v sídle společnosti na adrese Praha 2, Římská 2135/45, a to od 29.3.2019 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin.

#### **Organizační pokyny:**

Prezence akcionářů a zmocněnců začíná od **09:00 hodin** v místě konání řádné valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za akcionáře (výpis z veřejného rejstříku, popřípadě doklad o registraci u jiného orgánu). Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá písemnou plnou moc.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě.



Ing. Helena Bílková  
člen představenstva  
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.



Ing. Josef Kubeš  
člen představenstva  
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.