HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Římská 2135/45 120 00 Praha 2
13 -05- 2026
PODATELNA
Číslo jednací: 3446

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Římská 2135/45
120 00 Praha 2

V Praze dne 11.5.2026

**Věc: Návrh akcionáře k bodu 9 a 10 pořadu jednání řádné valné hromady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.**

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sídlo: Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 00442739, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2096, zastoupené: Ing. Monikou Němečkovou, starostkou (dále i jen „SH ČMS“) je akcionářem společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., sídlo: Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742 (dále i jen „HVP“).

Představenstvo HVP svolalo řádnou valnou hromadu HVP, která se má uskutečnit dne 14.5.2026 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře sídla HVP na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 (dále jen „Valná hromada“).

**Návrh k bodu 9 pořadu jednání Valné hromady**

Bodem 9 pořadu jednání Valné hromady je Volba členů dozorčí rady. K tomuto bodu nebylo v pozvánce na Valnou hromadu navrženo žádné usnesení. Dne 3.5.2026 uplynulo čtyřleté funkční období v dozorčí radě JUDr. Zdence Čížkové. SH ČMS navrhuje, aby JUDr. Čížková byla do dozorčí rady opětovně zvolena, a to s účinností ode dne konání Valné hromady. SH ČMS považuje JUDr. Čížkovou za osobu, která je odborně způsobilá, důvěryhodná a která splňuje všechny podmínky pro výkon funkce v dozorčí radě.

SH ČMS navrhuje, aby Valná hromada v rámci bodu 9 pořadu jednání Valné hromady, přijala toto usnesení:

> **Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Zdenku Čížkovou, datum narození 7. ledna 1952, bytem Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00, s tím, že její funkce člena dozorčí rady vzniká dne 14.5.2026.**

**Návrh k bodu 10 pořadu jednání Valné hromady**

Bodem 10 pořadu jednání Valné hromady je Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. K tomuto bodu nebylo v pozvánce na Valnou hromadu navrženo žádné usnesení, ale představenstvo v pozvánce uvedlo, že pokud bude Valnou hromadou zvolen nový člen nebo

členové dozorčí rady, musí s nimi být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která v souladu se zákonem o obchodních korporacích podléhá schválení Valnou hromadou a že návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na Valné hromadě a dále bude uveřejněn společně s pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz. Vzhledem k tomu, že SH ČMS navrhuje v bodě 9 pořadu jednání Valné hromady zvolit JUDr. Čížkovou členem dozorčí rady, považuje SH ČMS za nutné, pokud bude JUDr. Čížková zvolena, aby s ní byla uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce.

SH ČMS navrhuje, aby Valná hromada v rámci bodu 10 pořadu jednání Valné hromady, přijala toto usnesení:

> **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, pro funkční období počínající od 14.5.2026.**

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
-5- KANCELÁŘ SDRUŽENÍ
Římská 45, 121 07 Praha 2
IČO: 00 44 27 39, DIČ: CZ 00 44 27 39

Ing. Monika Němečková
starostka
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska