

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, **zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu**, kterou svolává představenstvo společnosti na den **14.5.2026** ve **13:00 hodin** do zasedací místnosti v 1. patře sídla Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Výroční zpráva za rok 2025, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2026.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2025.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 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 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Určení auditora.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.
11. Závěr.

Podle stanov společnosti je **rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den 7.5.2026. 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 předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti 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 a dále bude uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Lukáše Tománka, zapisovatelem Mgr. Jarmilu Kopáčovou, ověřovatelem zápisu Ing. Martina Polakoviče, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Elišku Matějkovou, Ondřeje Pávu, Petru Steigerovou, Kristýnu Kovářovou.“**

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 2025, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2026.

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 2025.

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 2025 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 předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025,**
- 2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 v celkové výši 31.895.305,30 Kč, a to tak, že**
 - a) část zisku za rok 2025 ve výši 25.410.932,73 Kč bude použita k úhradě ztráty minulých účetních období**
 - b) část zisku za rok 2025 ve výši 6.484.372,57 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. Představenstvo považuje za zásadní prioritně z vlastních zdrojů uhradit ztrátu minulých účetních období, která byla způsobena povodňovými událostmi roku 2024. Úhradou ztráty dojde k posílení vlastního kapitálu společnosti a ke zlepšení ukazatelů, které společnost sleduje ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti. Představenstvo navrhuje, aby zisk za rok 2025, který zbyde po úhradě ztráty minulých účetních období, byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období z těchto důvodů:

- Přebytek kapitálu je nižší než hranice, kterou si společnost ve své strategii stanovila jako hranici pro rozdělování zisků. Zadržování zisků za účelem zlepšení kapitálové pozice je také předpokladem střednědobého obchodně-finančního plánu.
- Díky nerozdělování zisku společnost bezpečně plní zátěžové scénáře a samoregulační kritéria Českého jaderného pojišťovacího poolu.
- Část zisku, která zůstává po úhradě ztráty minulých účetních období jako nerozdělená, představuje zhruba 2 Kč na akcii. Distribuce výnosů v takové výši by znamenala pro společnost nepřiměřenou administrativní a finanční zátěž.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2026 auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 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 let 2016 - 2025.

V Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. proběhlo mezi lednem – březnem 2026 výběrové řízení na povinný audit účetní závěrky Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za roky končící 31. prosincem 2026 a 31. prosincem 2027. V rámci výběrového řízení obdržela Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. několik nabídek. Dne 6. března 2026 proběhlo jednání výboru pro audit, který obdržené nabídky posoudil a doporučil, aby auditorem pro roky 2026 a 2027 byla určena společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Zápis z uvedeného jednání výboru pro audit bude pro akcionáře k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady. S doporučením dozorčí rady k určení auditora bude valná hromada seznámena v bodě 6 pořadu jednání řádné valné hromady.

K bodu 9 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: Dne 3.5.2026 uplyne čtyřleté funkční období jednomu z členů dozorčí rady společnosti. Dle stanov společnosti má mít dozorčí rada 5 členů. Po uvedeném uplynutí funkčního období bude mít dozorčí rada 3 členy a dvě místa členů dozorčí rady budou neobsazená (za předpokladu, že mezitím nedojde k zániku funkce některého dalšího člena dozorčí rady). Do dne schválení této pozvánky na řádnou valnou hromadu neobdrželo představenstvo žádný návrh akcionáře na volbu člena dozorčí rady. Z tohoto důvodu zařadilo představenstvo na pořad jednání valné hromady bod týkající se volby členů dozorčí rady bez uvedení konkrétního usnesení, kterým se volí konkrétní osoba členem dozorčí rady. Současně představenstvo žádá akcionáře, kteří hodlají předložit návrh na volbu člena dozorčí rady, aby tak učinili v dostatečném předstihu před konáním valné hromady, aby společnost mohla provést posouzení vhodnosti navrhovaného kandidáta pro výkon funkce člena dozorčí rady a s tímto posouzením seznámit valnou hromadu.

K bodu 10 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: 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. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě a dále bude uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz.

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 10.4.2026 uveřejněny tyto dokumenty: Výroční zpráva za rok 2025 (součástí výroční zprávy jsou mimo jiné účetní závěrka za rok 2025 a zpráva o vztazích za rok 2025), zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, jednací a hlasovací řád řádné valné hromady, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. 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 10.4.2026 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin.

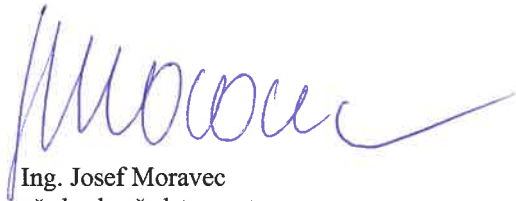
Organizační pokyny:

Prezence akcionářů a zmocněnců začíná od **12:00 hodin** v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři a zmocněnci se v sídle Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. ohlásí na recepci a následně budou uvedeni k zasedací místnosti, která je místem konání 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. Josef Moravec
předseda představenstva
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.