

# 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 2015** 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. Změna stanov.
4. Výroční zpráva za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2015.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014.
6. Seznámení s výrokem auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014, a seznámení se zprávou auditora ke zprávě o vztazích.
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a zprávy o vztazích; zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady jednající v působnosti výboru pro audit; vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
9. Určení auditora.
10. Volba Ladislava Slabého členem dozorčí rady.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ladislava Slabého.
12. Volba Mgr. Jarmily Kopáčové členem dozorčí rady.
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Mgr. Jarmilu Kopáčovou.
14. Volba Ing. Václava Křivohlávky, CSc. členem dozorčí rady.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Václava Křivohlávku, CSc.
16. Pověření dozorčí rady výkonem činnosti výboru pro audit.
17. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.
18. Pověření představenstva k jednání o prodeji nemovitostí.
19. Závěr.

Podle stanov společnosti **je rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den **23.4.2015**. 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 ve znění předloženém představenstvem.“**

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 Ing. Antonína Vosyku, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Petru Steigerovou, Hanu Knytlovou, Danu Kaňokovou, Jaroslavu Havlíčkovou, Lukáše Krbce.“**

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:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.:“**

**Za článek 22 stanov se do stanov vkládá nový článek 23 stanov tohoto znění:**

**Článek 23  
PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

**Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se, v souladu s § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Navrhuje se, aby byl do stanov vložen nový článek 23, jehož obsahem je podřízení se zákonu o obchodních korporacích, a to v souladu s § 777 odst. 5) zákona o obchodních korporacích. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje z toho důvodu, aby nevznikala v určitých právních vztazích právní nejistota v tom, zda na právní vztah použít zákon o obchodních korporacích či starší právní úpravu. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti [www.hvp.cz](http://www.hvp.cz) a v sídle společnosti na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

K bodu 4 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výroční zprávou za rok 2014, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2015.

K bodu 5 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2014.

K bodu 6 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014, a se zprávou auditora ke zprávě o vztazích.

K bodu 7 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 2014 a zprávy o vztazích, a se zprávou dozorčí rady o činnosti dozorčí rady jednající v působnosti výboru pro audit. Valné hromadě bude dále prezentováno vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

**„Valná hromada**

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014,**
- 2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 v celkové výši 9.151.093,12 Kč, a to tak, že celý zisk bude použit k úhradě ztráty 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 za rok 2014 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2015 auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, sídlo: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“**

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 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. byl auditorem společnosti i pro účetní období roku 2013 a 2014.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí členem dozorčí rady Ladislava Slabého, datum narození 4. ledna 1960, bytem Slinková 950/1, Radotín, 153 00 Praha 5, s tím, že jeho funkce člena dozorčí rady vzniká dne 1.5.2015.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ladislav Slabý 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 30.4.2015. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Ladislava Slabého do funkce člena dozorčí rady.

#### 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 Ladislavem Slabým, datum narození 4. ledna 1960, bytem Slinková 950/1, Radotín, 153 00 Praha 5, pro funkční období počínající od 1.5.2015.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 10 pořadu jednání zvolen Ladislav Slabý 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 12 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 1.5.2015.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Mgr. Jarmila Kopáčová 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 30.4.2015. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Mgr. Jarmily Kopáčové do funkce člena dozorčí rady.

#### 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 Mgr. Jarmilou Kopáčovou, datum narození 2. února 1970, bytem Vinohradská 1596/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, pro funkční období počínající od 1.5.2015.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 12 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 14 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 30.4.2015.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Václav Křivohlávek, CSc. vykonává funkci člena dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. v současném funkčním období od 27. dubna 2011. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté, což znamená, že funkční období Ing. Václava Křivohlávka, CSc. skončí dne 27. dubna 2015. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Ing. Václava Křivohlávka, CSc. do funkce člena dozorčí rady.

#### 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. Václavem Křivohlávkem, CSc., datum narození 16. února 1943, bytem Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 1101/4, PSČ 10200, pro funkční období počínající od 30.4.2015.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 14 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 16 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **“Valná hromada pověřuje dozorčí radu výkonem činnosti výboru pro audit, a to pro období od 1.5.2015 do 30.4.2016.”**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Na řádné valné hromadě konané dne 30.4.2014 bylo přijato usnesení, kterým valná hromada pověřila dozorčí radu výkonem činnosti výboru pro audit až do dne 30.4.2015. V souladu se zákonem o auditorech je třeba, aby valná hromada určila, kdo bude pověřen výkonem činnosti výboru pro audit. Je navrhováno, aby i pro období do další řádné valné hromady (která se v případě Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. obvykle koná na konci dubna každého roku) byla výkonem činnosti výboru pro audit opětovně pověřena dozorčí rada.

#### K bodu 17 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč. Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,- Kč, vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 29. 4. 2020.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Primárním důvodem nutnosti navýšit základní kapitál společnosti je posílení kapitálové a solventnostní stability společnosti. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je příprava na regulaci, která by měla být zavedena evropskou směrnicí „Solvency II“, která, mimo jiné, mění kapitálové požadavky na pojišťovny. Vzhledem k tomu, že postup při zvyšování základního kapitálu valnou hromadou není rychlým a operativním procesem, je navrženo, aby došlo k tomu, aby představenstvo bylo pověřeno zvýšit základní kapitál svým rozhodnutím.

#### K bodu 18 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada tímto pověřuje představenstvo, aby vyhledalo zájemce o koupi nemovitostí v majetku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., a to jednak nemovitostí v katastrálním území Michle a dále pak nemovitostí v katastrálním území Bílé Poličany, a zahájilo s těmito zájemci jednání o prodeji předmětných nemovitostí. Jak nemovitosti v Michli, tak nemovitosti v Bílých Poličanech, lze nabízet samostatně. Minimální kupní cena, za kterou lze nemovitosti nabízet, je u nemovitostí v Bílých Poličanech 90 milionů Kč a u nemovitostí v Michli 145 milionů Kč. O prodeji předmětných nemovitostí rozhodne valná hromada v souladu s článkem 13 odst. 2) písm. g) stanov společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Společnost je vlastníkem nemovitostí v katastrálním území Michle a v katastrálním území Bílé Poličany. Dle článku 13 odst. 2) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je rovna nebo přesahuje 30.000.000,- Kč. Cena obvyklá jak u nemovitostí v Michli, tak nemovitostí v Bílých Poličanech, přesahuje 30.000.000,- Kč. Důvodem, proč představenstvo navrhuje, aby bylo pověřeno jednáním o prodeji nemovitostí, je snaha a nutnost změny rozložení aktiv společnosti, neboť předmětné nemovitosti představují pro společnost dlouhodobou zátěž. Proto zastává představenstvo názor, že pro společnost nejvhodnějším řešením, jak s nemovitostmi naložit, je jejich prodej.

#### Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese [www.hvp.cz](http://www.hvp.cz) budou od 31.3.2015 uveřejněny tyto dokumenty: Účetní závěrka za rok 2014, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva o vztazích za rok 2014, 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 31.3.2015 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

právnícké 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. Vladimíra Ondráková  
předseda představenstva  
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.