

Protinávrh akcionáře a stanovisko představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Dne 2. 6. 2015 byl Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s., se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ: 46973451, doručen protinávrh akcionáře, a to protinávrh Ing. Pavla Bednaříka, správce konkursní podstaty úpadce Moravia Banka, a.s., v likvidaci.

Protinávrh byl vznesen k bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., která byla svolána na den 4.6.2015 od 10,00 hodin do Bílých Poličan (dále jen „valná hromada“).

V pozvánce na valnou hromadu bylo k bodu 2. pořadu jednání (Volba orgánů řádné valné hromady) představenstvem Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. navrženo toto usnesení:

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 Knytlou, Danu Kaňokovou, Jaroslavou Havlíčkovou, Lukáše Krbce.

Protinávrh akcionáře zní takto:

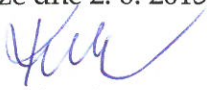
Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Zdenku Čížkovou, zapisovatelem Mgr. Lukáše Tománka, ověřovateli zápisu Ing. Antonína Vosyku a Mgr. Vojtěcha Peštuku, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Petru Steigerovou, Hanu Knytlou, Danu Kaňokovou, Jaroslavou Havlíčkovou, Lukáše Krbce.

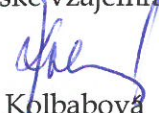
Jako odůvodnění svého protinávru akcionář uvedl následující: Protinávrh přidává jednoho ověřovatele zápisu z řad akcionářů, resp. zástupců akcionářů, přítomných na valné hromadě.

Představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. tímto k protinávru akcionáře podává následující stanovisko:

Dle článku 15 odst. 5) platných stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. platí následující: „Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu z jednání valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů.“ Představenstvo konstatuje, že protinávrh akcionáře je v rozporu se stanovami společnosti, neboť dle stanov má být zvolen pouze jeden ověřovatel zápisu z jednání valné hromady.

V Praze dne 2. 6. 2015


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


Hana Kolbabová
Člen představenstva
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.