

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 **23. června 2016** v 9:00 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. Volba RSDr. Josefa Jermáře členem dozorčí rady.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro RSDr. Josefa Jermáře.
5. Výroční zpráva za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2016.
6. Řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.
7. Seznámení se zprávou nezávislého auditora akcionářům společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 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.
9. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
10. Určení auditora.
11. Pověření dozorčí rady výkonem činnosti výboru pro audit.
12. Závěr.

Podle stanov společnosti **je rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den **16.6.2016**. 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 Petru Steigerovou, ověřovatelem zápisu Ing. Antonína Vosyku, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Radanu Šedovou, Hanu Knytlovou, Petru Pakandlovou, 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 volí členem dozorčí rady RSDr. Josefa Jermáře, datum narození 10.12.1951, bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 219, PSČ: 294 15, s tím, že jeho funkce člena dozorčí rady vzniká dne 23. června 2016.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Je navrhováno, aby došlo ke zvolení RSDr. Josefa Jermáře do funkce člena dozorčí rady. V případě svého zvolení by RSDr. Jermář nastoupil do dozorčí rady na volné místo, které se v dozorčí radě nachází. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté. Česká národní banka udělila předchozí souhlas ke změně v osobě člena dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. pro pana RSDr. Josefa Jermáře.

K bodu 4 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 RSDr. Josefem Jermářem, datum narození 10.12.1951, bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 219, PSČ: 294 15, pro funkční období počínající od 23. června 2016.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 3 pořadu jednání zvolen RSDr. Josef Jermář 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 5 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výroční zprávou za rok 2015, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2016.

K bodu 6 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu pořadu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.

K bodu 7 pořadu jednání:

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

K bodu 8 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 2015 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 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015,**
- 2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 v celkové výši 19 288 029,78 Kč, a to tak, že**
 - a) část zisku za rok 2015 ve výši 9 541 390,79 Kč bude použita k úhradě ztráty životního pojištění vytvořené v minulých účetních obdobích**
 - b) část zisku za rok 2015 ve výši 9 746 638,99 Kč bude použita k úhradě ztráty neživotního pojištění vytvořené v minulých účetních obdobích.“**

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 2015 způsobem uvedeným v předmětném usnesení. Důvodem navrhovaného rozdělení zisku mezi ztrátu životního a neživotního pojištění je záměr společnosti posílit disponibilní míru solventnosti v životním pojištění.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada určuje pro účetní období roku 2016 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, 2014 a 2015.

K bodu 11 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 23.6.2016 do 31.12.2017.”**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Na řádné valné hromadě konané dne 4.6.2015 bylo přijato usnesení, kterým valná hromada pověřila dozorčí radu výkonem činnosti výboru pro audit. V souladu se zákonem o auditorech je třeba, aby valná hromada určila, kdo bude pověřen výkonem činnosti výboru pro audit i pro další období. Je navrhováno, aby i pro další období byla výkonem činnosti výboru pro audit opětovně pověřena dozorčí rada.

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 23.5.2016 uveřejněny tyto dokumenty: Účetní závěrka za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích za rok 2015, zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích. 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 23.5.2016 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů a zmocněnců začíná od **08:00 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. Vladimíra Ondráková
předseda představenstva
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.