

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 **28. dubna 2017** 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. Výroční zpráva za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2017.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a zprávy o vztazích; zpráva dozorcí rady o činnosti dozorcí rady jednající v působnosti výboru pro audit; vyjádření dozorcí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů.
9. Volba Ing. Karla Richtera členem dozorcí rady.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Karla Richtera.
11. Určení auditora.
12. Změna stanov.
13. Zrušení usnesení valné hromady o pověření dozorcí rady výkonem činnosti výboru pro audit.
14. Jmenování Ing. Josefa Budíka, CSc. členem výboru pro audit.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Josefa Budíka, CSc.
16. Jmenování Ing. Miroslava Červenky členem výboru pro audit.
17. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Miroslava Červenku.
18. Jmenování Ing. Jakuba Kováře členem výboru pro audit.
19. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Jakuba Kováře.
20. Závěr.

Podle stanov společnosti **je rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den **21.4.2017**. 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 Mgr. Jarmilu Kopáčovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Radanu Šedovou, Petru Steigerovou, Danu Kaňokovou, Hanu Knytlvou.**“

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 2016, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2017.

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 2016 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.

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 2016 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 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016,**
- 2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 v celkové výši 13.623.441 Kč, a to tak, že**
 - a) část zisku za rok 2016 ve výši 7.433.077 Kč bude použita k úhradě ztráty minulých účetních období**
 - b) část zisku za rok 2016 ve výši 286.364 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých účetních období**
 - c) část zisku za rok 2016 ve výši 5.904.000 Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. z vlastních zdrojů o 5.904.000 Kč.“**

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 2016 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 5.904.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých), tj. z 277.488.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) na 283.392.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů tři sta devadesát dva tisíce korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastního zdroje společnosti, kterým je část čistého zisku ve výši 5.904.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2016 v Rozvaze k 31.12.2016 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka VII. – Zisk běžného účetního období. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 94,- Kč (slovy: devadesát čtyři koruny české), se zvyšuje o 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) na částku 96,- Kč (slovy: devadesát šest korun českých).“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 7 pořadu jednání valné hromady schválena účetní závěrka a rozdělení zisku tak, jak je výše navrhováno, tak dojde k úhradě celé výše neuhrazené ztráty minulých účetních období a část zbylého zisku za rok 2016 může být použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem zvyšování základního kapitálu je posílení kapitálové stability společnosti.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Karla Richtera, datum narození 19. listopadu 1950, bytem Na Rafandě 66, 250 82 Tuklaty, s tím, že jeho funkce člena dozorčí rady vzniká dne 9. června 2017.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Karel Richter je v současné době předsedou dozorčí rady a jeho stávající funkční období skončí dne 8. června 2017. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení Ing. Karla Richtera do funkce člena

dozorčí rady, a to na nové funkční období počínající od 9. června 2017. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté.

K bodu 10 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. Karlem Richterem, datum narození 19. listopadu 1950, bytem Na Rafandě 66, 250 82 Tuklaty, pro funkční období počínající od 9. června 2017.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 9 pořadu jednání zvolen Ing. Karel Richter 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 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada určuje pro účetní období roku 2017 auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 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 roku 2016.

K bodu 12 pořadu jednání:

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

- 1) Do článku 13 odst. 2. stanov se za písmeno g) přidávají nová písmena h) a i) tohoto znění:
 - h) jmenování a odvolání člena výboru pro audit,
 - i) schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
- 2) V článku 13 odst. 2. písm. g) stanov se tečka za slovem smlouvy ruší a nahrazuje se čárkou.
- 3) Článek 18 odst. 3. stanov se ruší.
- 4) Za článek 20 stanov se do stanov doplňuje nový článek 20a stanov tohoto znění:

**Článek 20a
VÝBOR PRO AUDIT**

1. Společnost zřizuje výbor pro audit v souladu s ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
2. Působnost výboru pro audit je vymezena zejména zákonem o auditorech.
3. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada.
4. Výbor pro audit má 3 členy.
5. Funkční období členů výboru pro audit je pět let.
6. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky zákona o auditorech kladené na členy výboru pro audit, a která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
7. Člen výboru pro audit může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení výboru pro audit, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.
8. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu.
9. Výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
10. Schůzi výboru pro audit svolává a jednání řídí předseda výboru pro audit a v době jeho nepřítomnosti nejstarší z ostatních členů výboru pro audit, v naléhavých případech další člen výboru pro audit.

11. O průběhu jednání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Na žádost kteréhokoli člena výboru pro audit se do zápisu uvede jeho námitka proti přijatým usnesením.
12. Podrobnosti o jednání a rozhodování výboru pro audit jsou stanoveny v jednacím řádu, který schvaluje výbor pro audit.
13. Ustanovení článku 20 těchto stanov se přiměřeně použijí i na výbor pro audit.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Podstatou navrhované změny stanov je nové vymezení výboru pro audit. V dosavadním znění stanov je působnost výboru pro audit vykonávána dozorčí radou. Nově se navrhuje, aby byl výbor pro audit zřízen jako samostatný výbor společnosti. Důvodem této změny je to, že, i vzhledem k rozsahu činnosti výboru pro audit a k požadavkům na odbornou způsobilost členů výboru pro audit, je optimálnější variantou, pokud výbor pro audit je samostatným výborem s vlastní působností.

K bodu 13 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **“Valná hromada tímto zrušuje usnesení valné hromady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., které bylo přijato k bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady konané dne 23.6.2016, přičemž zrušované usnesení bylo tohoto znění:**

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: V případě, pokud valná hromada schválí navrhovanou změnu stanov, ve kterých by byl výbor pro audit nově zřízen jako samostatný výbor a působnost výboru pro audit by již dle stanov nevykonávala dozorčí rada, pak je třeba, aby výše uvedené usnesení valné hromady ze dne 23.6.2016, bylo zrušeno, neboť toto usnesení by se stanovami společnosti pak bylo v rozporu.

K bodu 14 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Josefa Budíka, CSc., datum narození 5.2.1950, bytem Uzoučká 1060, 165 00 Praha 6 – Suchdol, s tím, že jeho funkce člena výboru pro audit vzniká dne 28. dubna 2017.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: V případě, pokud valná hromada schválí navrhovanou změnu stanov, ve kterých by byl výbor pro audit nově zřízen jako samostatný výbor a působnost výboru pro audit by již dle stanov nevykonávala dozorčí rada, pak je třeba jmenovat členy výboru pro audit. Představenstvo navrhuje, aby členem výboru pro audit byl jmenován pan Ing. Josef Budík, CSc. Životopis pana Budíka obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

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 výboru pro audit Ing. Josefem Budíkem, CSc., datum narození 5.2.1950, bytem Uzoučká 1060, 165 00 Praha 6 – Suchdol, pro funkční období počínající od 28. dubna 2017.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 14 pořadu jednání jmenován Ing. Josef Budík, CSc. členem výboru pro audit, musí s ním být uzavřena smlouva o výkonu funkce. 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 jmenuje členem výboru pro audit Ing. Miroslava Červenku, datum narození 27.3.1962, bytem Oblouková 202, 252 45 Ohrobec, s tím, že jeho funkce člena výboru pro audit vzniká dne 28. dubna 2017.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: V případě, pokud valná hromada schválí navrhovanou změnu stanov, ve kterých by byl výbor pro audit nově zřízen jako samostatný výbor a působnost výboru pro audit by již dle stanov nevykonávala dozorčí rada, pak je třeba jmenovat členy výboru pro audit. Představenstvo navrhuje, aby členem výboru pro audit byl jmenován pan Ing. Miroslav Červenka. Životopis pana Červenky obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

K bodu 17 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit Ing. Miroslavem Červenkou, datum narození 27.3.1962, bytem Oblouková 202, 252 45 Ohrobec, pro funkční období počínající od 28. dubna 2017.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 16 pořadu jednání jmenován Ing. Miroslav Červinka členem výboru pro audit, musí s ním být uzavřena smlouva o výkonu funkce. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

K bodu 18 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Jakuba Kováře, datum narození 2.5.1973, bytem Koněvova 857/47, Žižkov, 130 00 Praha 3, s tím, že jeho funkce člena výboru pro audit vzniká dne 28. dubna 2017.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: V případě, pokud valná hromada schválí navrhovanou změnu stanov, ve kterých by byl výbor pro audit nově zřízen jako samostatný výbor a působnost výboru pro audit by již dle stanov nevykonávala dozorčí rada, pak je třeba jmenovat členy výboru pro audit. Představenstvo navrhuje, aby členem výboru pro audit byl jmenován pan Ing. Jakub Kovář. Životopis pana Kováře obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

K bodu 19 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit Ing. Jakubem Kovářem, datum narození 2.5.1973, bytem Koněvova 857/47, Žižkov, 130 00 Praha 3, pro funkční období počínající od 28. dubna 2017.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 18 pořadu jednání jmenován Ing. Jakub Kovář členem výboru pro audit, musí s ním být uzavřena smlouva o výkonu funkce. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 29.3.2017 uveřejněny tyto dokumenty: Účetní závěrka za rok 2016, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích za rok 2016, návrh změny stanov, 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 29.3.2017 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 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.