

Návrh změny stanov

Představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, 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, svolalo řádnou valnou hromadu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 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. K bodu 12 pořadu jednání řádné valné hromady navrhlo představenstvo tuto změnu stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., a navrhlo, aby bylo přijato toto usnesení:

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 odstupujícího 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.