

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Římská 2135/45

120 00 Praha 2

k rukám: *předsedy představenstvo společnosti pana Ing. Josefa Kubeše*

Návrh kvalifikovaného akcionáře k pořadu jednání valné hromady společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ 469 73 451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, která se bude konat ke schválení účetní závěrky za rok 2019.

Vážený pane předsedo,

ve shora uvedené věci se na Vás za společnost ZLT a.s., IČ 451 93 053, se sídlem Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov (dále jen „**Společnost ZLT**“), která je akcionářem Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ 469 73 451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 (dále jen „**Hasičská vzájemná pojišťovna**“) obracíme s žádostí o zařazení návrhu bodu pořadu jednání valné hromady.

Společnost ZLT je v souladu s § 365 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“) kvalifikovaným akcionářem.

Společnost ZLT tímto v souladu se shora uvedeným dovoluje požádat představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. o zařazení následujícího návrhu na pořad jednání valné hromady.

Návrh změny stanov:

Navrhujeme zařadit na program jednání změnu stanov společnosti s tím, že v článku 19 odst. 2 stanov se ruší text "Dozorčí rada má 5 členů" a nahrazuje se tímto textem "Dozorčí rada má 7 členů".

Zdůvodnění návrhu:

Společnost v roce 2019 vykázala ztrátu a trh pojistného plnění se jak po stránce konkurence, tak změn legislativy dynamicky vyvíjí a vyžaduje odborný a kvalifikovaný přístup, který lze již s ohledem na nárůst agendy velice složitě kontrolovat v úzkém počtu členů dozorčí rady. Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení členů dozorčí rady, tak aby byla dozorčí rada vhodně doplněna o odborníky z finančního sektoru. Dozorčí rada by měla zejména plnit úkoly dané jí zákonem, tj. plnit funkci kontrolního orgánu společnosti. Vzhledem ke složitosti problematiky řízení společnosti se domníváme, že počet členů dozorčí rady by měl být vyšší tak, aby byla dozorčí rada schopná plnit svoji funkci, jak po stránce odbornosti, časové angažovanosti, tak i zastupitelnosti.

Děkuji a zůstávám s pozdravem,

V Praze dne 19.3.2020

Za **ZLT a.s.**

Ing. JUDr. Karel Goláň, předseda představenstva

