

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Římská 2135/45

120 00 Praha 2

k rukám: představenstvo společnosti

Procedurální návrh akcionáře k pořadí navržených bodů 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.

Vážení,

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 procedurálním návrhem na změnu pořadí navržených bodů pořadu jednání valné hromady.

Společnost ZLT tímto žádá představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny o změnu pořadí navržených bodů pořadu jednání valné hromady následujícím způsobem:

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. Změna stanov.
4. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.
5. Výroční zpráva za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2020.
6. Řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2019.
7. Seznámení se zprávou auditora.
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích; vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty a k návrhu na určení auditora.
9. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty.
10. Určení auditora.
11. Závěr.

Děkuji a zůstávám s pozdravem,

V Praze dne 10.8.2020

za **ZLT a.s.**

Ing. JUDr. Karel Golář, předseda představenstva