

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Římská 2135/45

120 00 Praha 2

k rukám: *představenstvo společnosti*

Protinávry akcionáře k návrhům usnesení 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 protinávry k návrhům usnesení valné hromady.

Společnost ZLT tímto podává následující protinávrh k návrhu usnesení valné hromady pod bodem pořadu „**Určení auditora**“:

„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2020 auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Zdůvodnění protinávru: 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). Máme za to, že je z hlediska objektivity kontrolní činnosti žádoucí, aby v pravidelných intervalech docházelo ke změně auditora, a proto navrhujeme nového auditora společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Společnost ZLT tímto podává následující protinávrh k návrhu usnesení valné hromady pod bodem pořadu „**Změna stanov**“:

„Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že A) dosavadní text článku 5 odst. 4 stanov společnosti ve znění „Akcionář nemá přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.“ se nahrazuje tímto textem „Akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.“ a B) 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 protinávru: A) Navrhujeme, aby bylo umožněno využít akcionářům přednostní právo na upsání akcií i u těch akcií, u kterých nebylo využito přednostní právo ostatních akcionářů tak, aby si akcionáři zachovali odpovídající vliv ve společnosti. B) 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.

Společnost ZLT tímto podává následující protinávrh k návrhu usnesení valné hromady pod bodem pořadu „**Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu**“:

„Valná hromada tímto v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) pověřuje představenstvo za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti k opakovanému zvýšení základního kapitálu společnosti, nejvýše však o celkovou částku 50.184.000,- Kč.

Pověření se uděluje za následujících podmínek:

- *Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním nových akcií peněžitými vklady.*
- *Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem nejvýše 492.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 102,- Kč a bude splacena peněžitým vkladem. K upisovaným novým akciím společnosti budou vázána stejná práva a povinnosti jako k již vydaným kmenovým akciím společnosti a jejich převod tak bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti za podmínek uvedených ve stanovách společnosti a případně i České národní banky, pokud toto bude zákon vyžadovat.*
- *Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na upsání nových akcií společnosti v prvním kole upisování tak, že na 6 kusů dosavadních kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 102,- Kč, lze upsat 1 kus nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 102,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti připadá podíl ve výši $492.000/2.952.000$, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Akcionáři společnosti jsou oprávněni upsat maximálně 492.000 kusů nových akcií společnosti, přičemž emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě akcie tj. 102,- Kč a nové akcie společnosti budou bez emisního ážia. Akcionář je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14 denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den 14 denní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurz peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u, číslo účtu, specifický symbol, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, a to do 10 pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií.*
- *Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování (tj. právo akcionáře na přednostní upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář), také ve druhém kole upisování, a to v rozsahu a za podmínek, které budou stanoveny v informaci dle § 485 odst. 1 ZOK. Akcionář je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14 denní lhůta počne běžet prvním*

dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den 14 denní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurz peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u, číslo účtu, specifický symbol, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, a to do 10 pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií.

- V případě, kdy nebude plně využito přednostního práva ani ve druhém kole upisování, budou zbývající akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to obchodní společnosti: ZLT a.s., se sídlem Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov, IČ: 45193053, ZLT com s.r.o., se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 07072163, kteří jsou povinni upsat akcie smlouvou o úpisu akcií a jsou povinni uzavřít smlouvu se společností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jim společnost doručí písemnou výzvu k uzavření smlouvy o úpisu, přičemž společnost je povinna vyzvat předem určené zájemce k uzavření smlouvy nejpozději do 5 dnů od skončení 14 denní lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve druhém kole upisování. Připouští se, aby předem určení zájemci neupsali veškeré akcie nabídnuté k úpisu, tzn. předem určení zájemci jsou oprávněni upsat libovolný počet akcií nabídnutých k úpisu nebo neupsat žádné akcie. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u, číslo účtu, specifický symbol, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, a to do 10 pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií.
- Základní kapitál společnosti po účinnosti zvýšení základního kapitálu bude činit nejvýše 351.288.000,- Kč.
- Pověření představenstva je uděleno na dobu určitou do 31. 12. 2023."

Zdůvodnění protinávruhu: Postup při zvyšování základního kapitálu valnou hromadou není rychlým a operativním procesem, a proto je vhodné, aby existovala možnost, jak základní kapitál zvýšit rychle a operativně. Z tohoto důvodu je navrženo, aby valná hromada pověřila představenstvo zvýšit základní kapitál v souladu s parametry uvedenými v navrženém usnesení. Návrh navazuje na navrhovanou změnu stanov a umožňuje využít akcionářům přednostní právo na upsání akcií i u těch akcií, u kterých nebylo využito přednostní právo ostatních akcionářů tak, aby si akcionáři zachovali odpovídající vliv ve společnosti. V případě, kdy nebude plně využito přednostního práva ani ve druhém kole upisování, navrhuje se, aby byly zbývající akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to největším minoritním akcionářům společnosti; k této situaci může dojít zejména tehdy, pokud většinový akcionář neupíše nové akcie buď vůbec anebo v celém rozsahu.

Děkuji a zůstávám s pozdravem,

V Praze dne 12.8.2020

za ZLT a.s.

Ing. JUDr. Karel Golán, předseda představenstva