

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 **17. srpna 2020** 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 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2020.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2019.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. 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.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty.
8. Určení auditora.
9. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.
10. Změna stanov.
11. Závěr.

Podle stanov společnosti **je rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den **10.8.2020**. 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.**“

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, Ing. Martina Polakoviče, Radanu Šedovou, Petru Steigerovou, Ing. Lukáše Bosáka, Dariu Matějkovou.**“

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 2019, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2020.

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 2019 a s návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2019.

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 2019 a zprávy o vztazích. Valné hromadě bude dále prezentováno vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty 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 2019,**
- 2. schvaluje úhradu ztráty za rok 2019 v celkové výši 11.107.518,88 Kč, a to tak, že**
 - a) část ztráty za rok 2019 ve výši 3.094.834,58 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých účetních období**
 - b) část ztráty za rok 2019 ve výši 8.012.684,30 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých účetních období.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a úhradu ztráty způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2020 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 let 2016 - 2019.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 51.000.000,- Kč. Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 102,- Kč, vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 30.4.2021.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: 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.

K bodu 10 pořadu jednání:

Tento bod je na pořad jednání řádné valné hromady zařazen na žádost kvalifikovaného akcionáře, a to společnosti ZLT a.s. Tento kvalifikovaný akcionář navrhl i níže uvedené usnesení a připojil k němu níže uvedené zdůvodnění.

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání, předložený společností ZLT a.s.: **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 usnesení, předložené společností ZLT a.s.: 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 navrhuje 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.

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 17.7.2020 uveřejněny tyto dokumenty: Účetní závěrka za rok 2019, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích za rok 2019, zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, návrh změny stanov. 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 17.7.2020 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. Josef Kubeš
předseda představenstva
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.