

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 představenstvo společnosti na den **19. listopadu 2021** v 9:00 hodin do Divadla U Hasičů na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

Valná hromada je svolávána v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to na žádost kvalifikovaného akcionáře, kterým je společnost ZLT com s.r.o., IČ: 07072163, sídlo Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1. Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě a dále bude uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Projednání záležitostí týkajících se prodeje nemovitostí Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. v katastrálním území Michle.
4. Závěr.

Podle stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den 12.11.2021. 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 předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti 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 a dále bude uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Martina Rezka, zapisovatelem Mgr. Lukáše Tománka, ověřovatelem zápisu Mgr. Jarmilu Kopáčovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Petru Steigerovou, Ing. Janu Mertlovou, Dariu Šafářovou.**“

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:

Kvalifikovaný akcionář ZLT com s.r.o. navrhnul, aby valná hromada přijala tato usnesení:

1. Valná hromada představenstvu společnosti ukládá, aby na svých webových stránkách společnosti průběžně, pravdivě a úplně informovala o všech jednáních a návrzích v souvislosti s prodejem nemovitostí společnosti na LV 382 v k.ú. Michli.

2. Valná hromada ukládá představenstvu a dozorčí radě, aby podala akcionářům úplné, pravdivé a aktuální informace o jednáních souvisejících s prodejem nemovitostí na LV 382 v k.ú. Michli a zároveň zodpověděla následující otázky:

- jakým způsobem byl vyhledáván nejvhodnější zájemce, tak aby byla kupní cena co nejvyšší?
- proč při vyhledání zájemců nebyla oslovena žádná z renomovaných realitních kanceláří, které mají s prodejem nemovitostí v minimální výši 145 mil. Kč zkušenosti?
- proč byla inzerce provedena pouze na serveru sreality.cz, prosíme o seznámení, kdy byl inzerát zadán, kdo jej připravoval, kolik zájemců inzerát shlédlo, na jakém místě se objevoval, v jaké sekci byl zařazen?

- jaká je nyní výše kupní ceny, za kterou je nemovitost nabízena v aktuálním stavu?
- jaké má zájemce požadavky na úpravu kupní smlouvy, podmínky v ní stanovené, časový harmonogram jednání s tímto zájemcem, zda zájemce složil nějakou kauci nebo nyní zájemce jedná bez jakýchkoliv kaurcí nebo podepsaných předmluvních dokumentů?
- sdělení proč nebylo jednáno s dalšími zájemci o navýšení kupní ceny, kteří vzešli z výběrového řízení?
- jaké byly konkrétní výsledky a průběh výběrového řízení?
- seznámení a předložení k nahlédnutí pořízeného notářského zápisu o výsledku výběrového řízení.
- proč došlo ke zrušení výběrového řízení?
- sdělení jakým dalším způsobem bude při vyhledání zájemce a jednání o kupní smlouvě postupováno a jakým způsobem budou o tomto jednání akcionáři informováni, kdy budou seznámení s návrhem kupní smlouvy ze strany společnosti a protinávhrhy a důvody těchto protinávhrhů a stanovisko představenstva k těmto protinávhrhům.
- součástí výběrového řízení byla kupní smlouva - Proč nebyl návrh kupní smlouvy předem předložen dozorčí radě a valné hromadě, tak jak upravují stanovy společnosti?
- v jakém technickém stavu se nyní nemovitosti nacházejí? Zároveň si dovoluujeme požádat o vysvětlení rozporu, kdy v inzerátu zveřejněném na stránkách srealty a rovněž v kupní smlouvě, která byla přílohou výběrového řízení, se uvádí, že stav objektu je dobrý. Toto tvrzení je ovšem v rozporu s předchozími tvrzeními představitelů HVP. viz. např. odpovědi na dotazy akcionářů na valné hromadě konané dne 30.4.2021. (citace kupní smlouvy - 5.1, písm. d) se uvádí, že nemovitost nemá žádné právní nebo faktické vady, kromě těch jenž jsou uvedeny na příslušném listu vlastnictví)
- proč bylo v návrhu kupní smlouvy uvedeno, že část kupní ceny bude financována bankou a že může dojít k zatížení nemovitostí ve prospěch banky?
- z jakého důvodu představenstvo společnosti jednalo v rozporu se stanovami, kde i k zatížení nemovitostí je nutný souhlas valné hromady, ale v daném případě složení kupní ceny a zřízení zástavy předcházelo okamžiku projednání návrhu kupní smlouvy valnou hromadou?
- počítá představenstvo při jednání se současným zájemcem, že bude jakýmkoliv způsobem zatěžovat nemovitosti před vydáním souhlasu s návrhem kupní smlouvy valnou hromadou?
- Jakým způsobem bude následně nakládáno s kupní cenou získanou za prodej nemovitostí?

Kvalifikovaný akcionář ZLT com s.r.o. ve své žádosti o svolání valné hromady dále uvedl následující:

Ze stanov společnosti se dovozuje následující:

[1] Dle článku 13 odst. 2) písm. a) valná hromada rozhoduje o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti,

[2] Dle článku 13 odst. 2) písm. g) do působnosti valné hromady náleží: rozhodnutí o koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je rovna nebo přesahuje 30.000.000,-Kč. Zatěžováním nemovitostí dle těchto stanov není uzavření nájemní, pachtovní či jiné obdobné smlouvy,

[3] Dle článku 16 stanov odst. 2) písm. p) představenstvo předkládá valné hromadě návrh na koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena je rovna nebo přesahuje 30.000.000,-Kč.

Pokud tedy má valná hromada rozhodovat o koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí musí být akcionáři řádně průběžně a předem seznámeni s veškerými podstatnými informacemi, které se prodeje takových nemovitostí týkají a zároveň se s ohledem na výši hodnoty nemovitosti nepochybně jedná o rozhodování o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti. Společnost akcionářům žádné informace o stavu prodeje nemovitostí i přes žádost akcionáře neposkytla a akcionář tak nemá jinou možnost, než žádat tyto informace prostřednictvím svolání valné hromady.

Skutkový stav:

Společnost vyhlásila dne 12/8/2021 výběrové řízení na prodej nemovitosti a to pozemků parc. č. 1389/1, 1389/2, 1389/3 (součástí je stavba č.p. 1166), 3375/6 v katastrálním území Michle (dále jen jako „Nemovitosti“), jejichž je výlučným vlastníkem.

Následně proběhlo otevírání obálek za přítomnosti pověřených osob představenstvem a o jednání byl učiněn notářský zápis.

Dne 24/9/2021 došlo ke zrušení výběrového řízení

Ode dne 24/9/2021 jedná představenstvo s neznámým zájemcem, za neznámých podmínek a za neznámou kupní ceny a vše dle neznámého časového harmonogramu.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů a zmocněnců začíná od **08:00 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.

Opatření související s pandemií viru SARS-CoV-2:

Představenstvo tímto vyzývá a žádá akcionáře, aby pečlivě sledovali opatření vlády České republiky a ostatních příslušných orgánů státní správy (zejména Ministerstva zdravotnictví), které souvisejí s pandemií viru SARS-CoV-2. Tato opatření totiž mohou omezovat zasedání orgánů právnických osob. Představenstvo dále sděluje, že se chystá vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby zajistilo možnost otestovat se na přítomnost viru SARS-CoV-2 přímo před jednáním valné hromady v místě konání valné hromady, s tím, že pro toto testování bude v den konání valné hromady přednostně vyčleněna doba od 8:00 hodin do 9:00 hodin.



Ing. Josef Moravec
předseda představenstva
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.