

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 **29.4.2022** v 9:00 hodin do Divadla U Hasičů na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

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 2021, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2022.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a zprávy o vztazích; vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Jmenování Ing. Josefa Budíka, CSc. členem výboru pro audit.
9. Jmenování Ing. Miroslava Červenky členem výboru pro audit.
10. Jmenování Ing. Jakuba Kováře členem výboru pro audit.
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy výboru pro audit.
12. Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
13. Volba JUDr. Zdenky Čížkové členem dozorčí rady.
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro JUDr. Zdenku Čížkovou.
15. Určení auditora.
16. Závěr.

Podle stanov společnosti **je rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den 22.4.2022. 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, Dariu Šafářovou, Kristýnu Kovářovou.“**

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 2021, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2022.

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 2021 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2021.

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 2021 a zprávy o vztazích. Valné hromadě bude dále prezentováno vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021,**
- 2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 v celkové výši 10.003.286,99 Kč, a to tak, že zisk za rok 2021 ve výši 10.003.286,99 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku způsobem uvedeným v předmětném usnesení. Představenstvo navrhuje zisk za rok 2021 převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období, čímž dojde k posílení kapitálu společnosti. Dle interních předpisů společnost každoročně přehodnocuje své kapitálové potřeby, které vycházejí ze stresového testování a dalších strategických požadavků. Současná úroveň kapitálu neumožňuje rozdělování výnosů akcionářům, aniž by došlo k ohrožení plnění regulačních požadavků a obchodních závazků, ke kterým se společnost zavázala.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Josefa Budíka, CSc., datum narození 5.2.1950, bytem Uzoučká 1060, 165 00 Praha 6 – Suchdol, s tím, že jeho funkce člena výboru pro audit vzniká dne 29.4.2022.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Josef Budík byl po dobu pěti let členem výboru pro audit Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a jeho funkční období uplynulo dne 28.4.2022. Je navrhováno, aby došlo ke znovujmenování Ing. Budíka do funkce člena výboru pro audit, a to na nové funkční období počínající od 29.4.2022.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Miroslava Červenku, datum narození 27.3.1962, bytem Oblouková 202, 252 45 Ohrobec, s tím, že jeho funkce člena výboru pro audit vzniká dne 29.4.2022.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Miroslav Červenka byl po dobu pěti let členem výboru pro audit Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a jeho funkční období uplynulo dne 28.4.2022. Je navrhováno, aby došlo ke znovujmenování Ing. Červenky do funkce člena výboru pro audit, a to na nové funkční období počínající od 29.4.2022.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Jakuba Kováře, datum narození 2.5.1973, bytem Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8, s tím, že jeho funkce člena výboru pro audit vzniká dne 29.4.2022.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Jakub Kovář byl po dobu pěti let členem výboru pro audit Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a jeho funkční období uplynulo dne 28.4.2022. Je navrhováno, aby došlo ke znovujmenování Ing. Kováře do funkce člena výboru pro audit, a to na nové funkční období počínající od 29.4.2022.

K bodu 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje

- smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit Ing. Josefem Budíkem, CSc., datum narození 5.2.1950, bytem Uzoučká 1060, 165 00 Praha 6 – Suchbátka, pro funkční období počínající od 29.4.2022
- smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit Ing. Miroslavem Červenkou, datum narození 27.3.1962, bytem Oblouková 202, 252 45 Ohrovec, pro funkční období počínající od 29.4.2022
- smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit Ing. Jakubem Kovářem, datum narození 2.5.1973, bytem Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8, pro funkční období počínající od 29.4.2022.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud budou v bodech 8 až 10 pořadu jednání jmenováni Ing. Josef Budík, CSc., Ing. Miroslav Červinka a Ing. Jakub Kovář členy výboru pro audit, musí s nimi být uzavřena smlouva o výkonu funkce. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 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 12 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje

- **dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce, který bude uzavřen s členem dozorčí rady JUDr. Zdenkou Čížkovou, datum narození 7. ledna 1952, bytem Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00**
- **dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce, který bude uzavřen s členem dozorčí rady Ing. Václavem Křivohlávkem, CSc., datum narození 16. února 1943, bytem Praha 10 - Hostivař, Kozmíkova 1101/4, PSČ 10200**
- **dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce, který bude uzavřen s členem dozorčí rady Ing. Jiřinou Brychčí, datum narození 3. února 1965, bytem Na Vápence 772, Železný Brod, PSČ 468 22.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Navrhuje se schválení dodatků smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady. Obsahem navrhovaných dodatků je zvýšení měsíční odměny člena dozorčí rady za výkon funkce člena dozorčí rady. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že předemtná měsíční odměna je nízká a již neodpovídá ekonomické realitě. Konkrétní výše navrhované měsíční odměny je uvedena v dodatku č. 1, přičemž návrh dodatku č. 1 obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě a dále bude uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz. Navrhuje se, aby předemtné dodatky byly účinné od 1.5.2022.

K bodu 13 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Zdenku Čížkovou, datum narození 7. ledna 1952, bytem Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00, s tím, že její funkce člena dozorčí rady vzniká dne 3.5.2022.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: JUDr. Zdenka Čížková je členem dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a její stávající funkční období skončí dne 2.5.2022. Je navrhováno, aby došlo ke znovuzvolení JUDr. Zdenky Čížkové do funkce člena dozorčí rady, a to na nové funkční období počínající od 3.5.2022. Funkční období členů dozorčí rady je dle stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. čtyřleté.

K bodu 14 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady JUDr. Zdenkou Čížkovou, datum narození 7. ledna 1952, bytem Praha 4 - Chodov, Markušova 1637/12, PSČ 149 00, pro funkční období počínající od 3.5.2022.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude v bodě 13 pořadu jednání zvolena JUDr. Zdenka Čížková členem dozorčí rady, musí s ní být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která v souladu se zákonem o obchodních korporacích podléhá schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy 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 15 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2022 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 - 2021.

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 30.3.2022 uveřejněny tyto dokumenty: Výroční zpráva za rok 2021 (součástí výroční zprávy jsou mimo jiné účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích za rok 2021), zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, jednací a hlasovací řád řádné valné hromady, návrh smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. 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 30.3.2022 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin.

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.

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

