

# Návrh změny stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

(podtržený text se navrhuje do stanov vložit, přeškrtnutý text se navrhuje ze stanov vypustit)

## PREAMBULE

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. obnovila svoji činnost, zejména k podpoře a rozvoji sborů dobrovolných hasičů, jako následník Hasičské vzájemné pojišťovny, která byla ustavena v roce 1900 v Brně, jejíž činnost byla ukončena na základě znárodnovacího dekretu presidenta republiky z 24.10.1945 Sb. Svoji činností Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. pokračuje v tradici trvalé, vzájemné spolupráce se sbory dobrovolných hasičů v obcích.

## Článek 1

### OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI, ÚČETNÍ OBDODÍ

1. Obchodní firma společnosti zní: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Římská 2135/45, Praha 2, PSČ 120 00.
3. Účetním obdobím je kalendářní rok.
4. Společnost je ustavena na dobu neurčitou.
5. Společnost má právo zřizovat si organizační jednotky (pobočky, kanceláře apod.) i jinde, než je její sídlo, a to i v zahraničí.
6. Na adrese [www.hvp.cz](http://www.hvp.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti.

## Článek 2

### PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví:

- pojišťovací činnost v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění uvedených v části A bodě I písm. a), v části A bodě I písm. b), v části A bodě I písm. c), v části A bodě II přílohy č. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
- pojišťovací činnost v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění číslo 1, 2 písm. d), 3, 4, 7, 8, 9, 10 písm. a), 10 písm. b), 10 písm. c), 13, 16 písm. d), 16 písm. e), 18, uvedených v části B přílohy č. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
- zajišťovací činnost pro neživotní zajištění
- činnosti související s pojišťovací činností v rozsahu:
  - zprostředkovatelská činnost dle zákona o pojišťovnictví
  - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví
  - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví
  - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění
  - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.

### **Článek 3**

## **JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Za společnost jedná
  - předseda představenstva nebo
  - společně dva členové představenstva.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

### **Článek 4**

## **ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE**

1. Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií jednorázově s tím, že zakladatelé upsali celý základní kapitál společnosti.
2. Základní kapitál společnosti činí 354.240.000,- Kč (slovy: tři sta padesát čtyři milióny dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) a je zcela splacen.
3. Základní kapitál je rozvržen na 2.952.000 kusů zaknihovaných akcií, na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 120,- Kč.
4. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva.

### **Článek 5**

## **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, a příslušná ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů.
2. Při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se postupuje tak, že upisovatel ve lhůtě, kterou stanoví valná hromada, popřípadě představenstvo, jde-li o zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva zaplatí společnosti případné emisní ážio a nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií; zbývajících nejvýše 70% jmenovité hodnoty akcií upisovatel zaplatí ve lhůtě, kterou stanoví valná hromada, popřípadě představenstvo, jde-li o zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
3. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti roční úrok z prodlení ve výši 25% z dlužné částky.

### **Článek 6**

## **PŘEVOD AKCIÍ**

1. Převoditelnost akcie (akcií) na jméno je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že se jedná o převod mezi příbuznými v řadě přímé a mezi manžely nebo registrovanými partnery ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout, jestliže zájemce o nabytí akcií společnosti nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.

2. Souhlas představenstva je nutný též k zastavení akcií.

## **Článek 7 SEZNAM AKCIÍ A AKCIONÁŘŮ**

1. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění).
2. Společnost vede operativní přehled akcionářů jako podpůrnou evidenci pro okamžitou potřebu společnosti.
3. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat jen osoba, zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního zákona ledaže se prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva skutečný vlastník akcie na jméno.

## **Článek 8 AKCIONÁŘI**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře.
2. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům den splatnosti dividendy do 14 dnů po dni konání valné hromady, která o výplatě rozhodla.
3. Dividenda je splatná do 9 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
4. Výplata dividendy bude provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře, který bude společnosti akcionářem prokazatelně oznámen.

## **Článek 9 VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV**

Každý akcionář je oprávněn zejména

- a) účastnit se valné hromady,
- b) hlasovat na valné hromadě,
- c) požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní,
- d) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem o obchodních korporacích,
- e) požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

## **Článek 10 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

1. Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
2. Společnost organizují, řídí a spravují orgány společnosti, jimiž jsou
  - a) valná hromada,

- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

## **Článek 11 VALNÁ HROMADA**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné konkrétní nebo na více valných hromadách.
3. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.
4. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období.
5. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

## **Článek 12 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Valnou hromadu mohou v souladu se zákonem o obchodních korporacích svolat i další osoby či subjekty.
2. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně uveřejní oznámení o konání valné hromady a program valné hromady ve dvou celostátně distribuovaných denících, a to v Hospodářských novinách a v MF DNES. Pozvánka na valnou hromadu není zasílána na adresy akcionářů. Uveřejněním oznámení o konání valné hromady a programu valné hromady v Hospodářských novinách a v MF DNES, je nahrazeno zasílání pozvánky na adresy akcionářů. Pokud MF DNES nebo Hospodářské noviny přestanou pravidelně vycházet, pak představenstvo určí jiný celostátně distribuovaný deník, který v rámci těchto stanov nahradí deník, jenž přestal vycházet, a ve kterém bude uveřejněno oznámení o konání valné hromady a program valné hromady. Představenstvo informaci o takovém určení deníku uveřejní na internetových stránkách společnosti. Pokud by přestal vycházet i jiný deník, který byl určen představenstvem, postupuje představenstvo obdobně, jak je uvedeno v předchozích dvou větách.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
4. Akcionáři mohou vykonávat své právo podílet se na řízení společnosti i mimo valnou hromadu, a to v případě, že nebude možné z objektivních důvodů konat valnou hromadu. Přípouští se rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam). Podmínky tohoto rozhodování per rollam určí představenstvo.

## **Článek 13 PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o záležitostech uvedených zejména v zákoně o obchodních korporacích a v dalších právních předpisech a v těchto stanovách.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - a) rozhodnutí o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti,

- b) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady nebo vnitřní předpis pro poskytnutí požitků pro členy dozorčí rady společnosti,
  - c) schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady,
  - d) určení auditora,
  - e) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - f) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - g) 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,
  - h) jmenování a odvolání člena výboru pro audit,
  - i) schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
3. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

#### **Článek 14**

#### **ROZHODOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ, PRAVIDLA HLASOVÁNÍ**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu.
2. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s jednotlivými akciemi v jeho vlastnictví, pokud zvláštní právní předpis nebo tyto stanovy uplatnění hlasovacího práva z akcií nevylučují.
3. Hlasovací právo náležející jedné akcií se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že na každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
4. Nejdříve se hlasuje o kolektivním návrhu předloženém představenstvem, dále o kolektivním návrhu předloženém dozorčí radou, následně o návrhu člena představenstva, potom o návrhu předloženém členem dozorčí rady. Teprve poté se hlasuje o dalších návrzích event. protinávřích akcionáře v pořadí, jak byly předloženy valné hromadě. V případě, že v jeden den bylo společnosti doručeno několik protinávřů, valná hromada o nich hlasuje v pořadí odpovídajícímu abecednímu pořadí akcionářů, kteří protinávřhy podali.
5. Hlasování na valné hromadě je veřejné a přímé, uskutečňuje se aklamací, tj. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který akcionář (jeho zástupce) obdrží při presenci a na kterém je vyznačen počet hlasů, kterým je akcionář oprávněn hlasovat na valné hromadě.
6. Podrobnosti vlastního jednání valné hromady a upřesnění techniky hlasování na valné hromadě obsahuje jednací a hlasovací řád, schválený valnou hromadou.
7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
9. Mimo těch rozhodnutí, u nichž je již ze zákona vyžadováno, aby s nimi vyslovila souhlas alespoň dvoutřetinová většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, se rovněž k rozhodnutím valné hromady dle článku 13 odst. 2) písm. b) a g) těchto stanov, a k volbě a odvolání členů dozorčí rady, vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
10. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 354.240.000.

## **Článek 15 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Akcionáři se zapisují na valné hromadě do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě, v níž se vyznačí
  - a) u akcionářů – fyzických osob: jméno, příjmení a bydliště akcionáře,
  - b) u akcionářů – právnických osob: obchodní firma či název akcionáře, sídlo akcionáře, IČO
  - c) údaje podle písmene a) anebo b) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
  - d) celkovou jmenovitou hodnotu akcií akcionáře, opravňujících jej k hlasování na valné hromadě, popřípadě údaj o tom, že akcie opravňují akcionáře být přítomen na konání valné hromady, ne však k hlasování.
2. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných akcionářů se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných akcionářů.
3. Do seznamu hostů přítomných na valné hromadě se zapisují pozvaní hosté, případně další osoby, které jsou přítomni na jednání valné hromady. Seznam pozvaných hostů schvaluje představenstvo.
4. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Po zjištění usnášeníschopnosti valné hromady a zápisu akcionářů do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě, zahájí konání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu z jednání valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů.
6. Valná hromada postupuje při jednání podle programu, který byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
7. O průběhu valné hromady se sepisuje zápis, který zachycuje průběh jednání valné hromady. Zápis obsahuje alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady.
8. K zápisu z jednání valné hromady se přikládají návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání, včetně veškerých písemností, o nichž valná hromada jednala, listina akcionářů přítomných na valné hromadě.
9. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

## **Článek 16 PŘEDSTAVENSTVO**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují výhradně do působnosti jiných orgánů společnosti.

2. Představenstvo v souladu s příslušnými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady zejména
- a) organizuje, řídí a spravuje společnost, vytváří její koncepci, zajišťuje realizaci podnikatelských a obchodních záměrů; přitom v souladu se zájmy společnosti podporuje činnost dobrovolných hasičů,
  - b) obsahově a organizačně připravuje a zabezpečuje valnou hromadu a vykonává její usnesení,
  - c) ~~po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje o udělení a odvolání prokury a jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti ve smyslu § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje o udělení a odvolání prokury a jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti, kteří jsou podřízeni přímo představenstvu společnosti. Vedoucími zaměstnanci se rozumí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení společnosti oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny,~~
  - d) rozhoduje o zřízení, sloučení nebo zrušení organizačních jednotek (poboček, kanceláří) společnosti a o organizačních změnách,
  - e) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti; sestavuje účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, které předkládá valné hromadě,
  - f) schvaluje vyčlenění určitých činností mimo společnost (outsourcing) a schvaluje základní pravidla kontroly outsourcingu,
  - g) schvaluje a reviduje rozhodnutí o skladbě finančního umístění podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, ~~a vyhlášky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, v platném znění,~~
  - h) odpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování přiměřeného a účinného řídicího a kontrolního systému společnosti,
  - i) přímo řídí referát vnitřní kontroly a referát vnitřního auditu,
  - j) *(vypuštěno)*
  - k) realizuje opatření navržená ~~odpovědným pojistným matematikem osobou odpovědnou za pojistněmatematické činnosti,~~
  - l) informuje bez zbytečného odkladu dozorčí radu v případě, že rozhodnutí valné hromady je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
  - m) po předchozím projednání v dozorčí radě schvaluje zásadní podnikatelské a obchodní záměry společnosti,
  - n) uděluje zmocnění k jednání za společnost,
  - o) vyžaduje si předchozí souhlas dozorčí rady k záležitostem dle článku 18 odst. 1) písm. h), i), j) a l),
  - p) předkládá valné hromadě návrh na koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je rovna nebo přesahuje 30.000.000,- Kč,
  - q) po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje o koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je menší než 30.000.000,- Kč,
  - r) po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje o přenechání nemovitosti společnosti k užívání nebo požívání třetí osobě na dobu přesahující pět let (např. k uzavření nájemních či pachtovních smluv).

## Článek 17 DALŠÍ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU

1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Pro platnost volby nebo odvolání se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů dozorčí rady.
2. Představenstvo má pět členů.

3. Funkční období člena představenstva je pět let.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo ústním prohlášením na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen představenstva, který nebyl zvolen orgánem společnosti, oznámí své odstoupení představenstvu, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
5. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
7. Schůzi představenstva, která se koná nejméně jedenkrát za dva měsíce, svolává a jejich jednání řídí předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti nejstarší člen představenstva, v naléhavých případech další člen představenstva.
8. Představenstvo rozhoduje usnesením, které zpravidla přijímá na svých schůzích.
9. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami. Porušení zásad a pokynů schválených valnou hromadou však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
10. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost kteréhokoli člena představenstva se do zápisu uvede jeho námitka proti přijatým usnesením.
11. Podrobnosti o jednání a rozhodování představenstva jsou stanoveny v jednacím řádu, který schvaluje představenstvo.

## **Článek 18 DOZORČÍ RADA**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který zejména
  - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti,
  - b) projednává zásadní podnikatelské a obchodní záměry společnosti před jejich schválením představenstvem,
  - c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty; o výsledku přezkoumání podává své vyjádření valné hromadě,
  - d) za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami svolává valnou hromadu a předkládá jí své návrhy,
  - e) určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány, pokud je vedeno proti členu představenstva,
  - f) volí a odvolává členy představenstva,
  - g) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva,
  - h) vyjadřuje před rozhodnutím valné hromady předchozí souhlas ke koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je rovna nebo přesahuje 30.000.000,- Kč,
  - i) vyjadřuje před rozhodnutím představenstva předchozí souhlas k pořízení, zcizování a zatěžování podílů na obchodních společnostech, pokud tyto podíly nejsou pořizovány výhradně za účelem jejich obchodování a umístění technických rezerv,
  - j) vyjadřuje před rozhodnutím představenstva předchozí souhlas k přijímání a poskytování půjček a úvěrů přesahujících 1/10 vlastního kapitálu,
  - k) určuje mzdy, odměny, prémie a případně další složky mzdy zaměstnancům společnosti v pracovněprávním vztahu, kteří jsou současně členy statutárního orgánu společnosti,



- l) ~~dává předchozí souhlas k návrhu statutárního orgánu na výši mezd, odměn, prémie a případně dalších složek mzdy vedoucích zaměstnanců ve smyslu § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kteří nejsou členy statutárního orgánu, dává předchozí souhlas k návrhu statutárního orgánu na výši mezd, odměn, prémie a případně dalších složek mzdy vedoucích zaměstnanců, kteří jsou podřízeni přímo představenstvu společnosti a současně nejsou členy představenstva. Vedoucími zaměstnanci se rozumí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení společnosti oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.~~
- m) dává předchozí souhlas k rozhodnutím představenstva o záležitostech dle článku 16 odst. 2) písm. q) a r) těchto stanov.
2. Dozorčí rada a členové dozorčí rady na základě usnesení dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a požadovat ústní, popř. též písemné vysvětlení (vyjádření) od představenstva a kteréhokoli jeho člena nebo kteréhokoli zaměstnance, zmocněnce nebo pojišťovacího zprostředkovatele společnosti. Přitom kontrolují, zda doklady a záznamy, včetně účetních jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, podle platných právních předpisů a vnitřních norem společnosti, a zda podnikatelská či jiná činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny (usneseními) valné hromady.

## **Článek 19 DALŠÍ USTANOVENÍ O DOZORČÍ RADĚ**

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
2. Dozorčí rada má 5 členů.
3. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.
4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo ústním prohlášením na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen dozorčí rady, připravuje, svolává a řídí schůze dozorčí rady a vykonává její rozhodnutí.
8. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
9. Podrobnosti o jednání a rozhodování dozorčí rady jsou stanoveny v jednacím řádu, který schvaluje dozorčí rada.

## **Článek 20 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEDSTAVENSTVU A DOZORČÍ RADĚ**

1. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech,

jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu, a o skutečnostech uvedených v § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Členové představenstva a dozorčí rady jsou zejména povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat právní předpisy a tyto stanovy.

2. Členové orgánů mohou být voleni do orgánů společnosti opětovně.
3. Představenstvo a dozorčí rada rozhodují usnesením.
4. Představenstvo a dozorčí rada jednají na základě řádného svolání všech svých členů o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, případně o záležitostech, o jejichž zařazení do programu jednání se tento orgán dodatečně usnese.
5. Na zasedání představenstva a dozorčí rady má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných (při zachování podmínky usnášeníschopnosti). Za přítomného člena se považuje i takový člen, který se zasedání orgánu účastní jiným způsobem s využitím technických prostředků (např. formou videokonference).
7. Přílohu zápisu z jednání představenstva a dozorčí rady tvoří seznam účastníků jednání, informace o přizvaných osobách, pozvánka na jednání s programem jednání a podkladové materiály, které byly předloženy k projednání.
8. Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo vyžádat si zápis z jednání a jeho přílohy k nahlédnutí a kopii těchto dokumentů.
9. ~~V představenstvu a dozorčí radě lze na návrh předsedy orgánu přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to hlasováním, uskutečněným písemně nebo prostřednictvím sdělovací techniky (faxem, e-mailem, atp.). Použití tohoto způsobu hlasování (per rollam) je přípustné pouze se souhlasem všech členů orgánu. K přijetí rozhodnutí mimo zasedání je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů orgánu. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda příslušného orgánu.~~ V představenstvu a dozorčí radě lze na návrh předsedy nebo člena orgánu přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. K přijetí rozhodnutí mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů orgánu. Veškerou organizační činnost spojenou s takovým rozhodováním zajišťuje předseda nebo člen příslušného orgánu.
10. Zasedání všech orgánů jsou neveřejná.
11. Na zasedáních všech orgánů společnosti se hlasuje veřejně, pokud se konkrétní orgán neusnese hlasovat tajně.

## Článek 20a VÝBOR PRO AUDIT

1. Společnost zřizuje výbor pro audit v souladu s ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
2. Působnost výboru pro audit je vymezena zejména zákonem o auditorech.
3. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada.
4. Výbor pro audit má 3 členy.
5. Funkční období členů výboru pro audit je pět let.
6. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky zákona o auditorech kladené na členy výboru pro audit, a která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
7. Člen výboru pro audit může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit nebo ústním prohlášením na zasedání výboru pro audit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit. Jestliže

odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

8. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu.
9. Výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
10. Schůzi výboru pro audit svolává a jednání řídí předseda výboru pro audit a v době jeho nepřítomnosti nejstarší z ostatních členů výboru pro audit, v naléhavých případech další člen výboru pro audit.
11. O průběhu jednání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Na žádost kteréhokoli člena výboru pro audit se do zápisu uvede jeho námitka proti přijatým usnesením.
12. Podrobnosti o jednání a rozhodování výboru pro audit jsou stanoveny v jednacím řádu, který schvaluje výbor pro audit.
13. Ustanovení článku 20 těchto stanov se přiměřeně použijí i na výbor pro audit.

## **Článek 21**

### **OBEČNÁ USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

1. O rozdělení společností vytvořeného zisku za účetní období po schválení účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva společnosti.
2. Zisk valnou hromadou schválený k rozdělení lze použít k účelům:
  - a) k úhradě ztráty minulých let,
  - b) k přidělu do fondů naplňovaných ze zisku,
  - c) k výplatě podílu na zisku akcionářům (dividendy); podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,
  - d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
  - e) ke zvýšení základního kapitálu,
  - f) k převodu na účet nerozděleného zisku,
  - g) k jiným účelům schváleným valnou hromadou.

Přednostní použití zisku na základě rozhodnutí České národní banky vydaného dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, tím není dotčeno.

3. O způsobu úhrady ztráty společnosti za účetní období po schválení účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva společnosti.
4. Ztrátu lze uhradit:
  - a) z nerozděleného zisku z minulých let,
  - b) úhradou z fondů,
  - c) převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let,
  - d) snížením základního kapitálu,
  - e) jiným způsobem schváleným valnou hromadou.

Úhrada ztráty způsobem určeným v rozhodnutí České národní banky vydaného dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, tím není dotčena.

## **Článek 22**

### **FONDY**

1. Společnost zřizuje v souladu s kolektivní smlouvou sociální fond.
2. Další fondy lze zřídit rozhodnutím valné hromady.

**Článek 23**  
**PODRÍZENÍ SE ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se, v souladu s § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.