

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO: 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 **13.5.2025** 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 2024, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2025.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2024.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 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 2024 a rozhodnutí o úhradě ztráty.
8. Určení auditora.
9. Závěr.

Podle stanov společnosti **je rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den 6.5.2025. 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 Elišku Matějkovou, Ondřeje Pávu, Petru Steigerovou, Kristýnu Kovářovou, Dariu Šafařovou.**“

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 2024, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2025.

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 2024.

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 2024 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 předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024,**
- 2. schvaluje úhradu ztráty za rok 2024 v celkové výši 33.511.620,90 Kč, a to tak, že**
 - a) část ztráty za rok 2024 ve výši 8.100.688,17 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých účetních období**
 - b) část ztráty za rok 2024 ve výši 25.410.932,73 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 předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2025 auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 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 - 2024.

Informace o uveřejněných dokumentech:

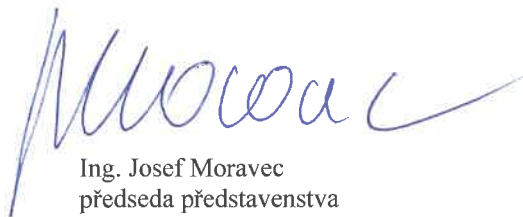
Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 11.4.2025 uveřejněny tyto dokumenty: Výroční zpráva za rok 2024 (součástí výroční zprávy jsou mimo jiné účetní závěrka za rok 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024), zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, jednací a hlasovací řád řádné valné hromady. 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 11.4.2025 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.