

**PŘEDSTAVENSTVO
MAXIMA POJIŠŤOVNY, A.S.**

se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

IČO: 613 28 464

zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 29. 4. 2025 v 11:30 hod do zasedací místnosti v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení pořadu jednání a jednacího řádu
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Zpráva představenstva za rok 2024
- 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2024
- 6) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2024 a vypořádání výsledků hospodaření
- 7) Projednání výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2024
- 8) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2024
- 9) Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 10) Určení auditora společnosti pro rok 2025
- 11) Schválení vyplacených finančních a věcných plnění členům orgánů pojišťovny za rok 2024
- 12) Schválení parametrů odměňování členům orgánů pojišťovny pro rok 2025
- 13) Závěr

Hospodářské výsledky roku 2024:

Technický účet neživotního pojištění	100 641
Technický účet životního pojištění	- 24 174
Netechnický účet	- 370
Předpis neživotního pojištění	1 472 239
Předpis životního pojištění	126 861
Celkový hospodářský výsledek	+ 76 097

Hospodářské výsledky roku 2024 a zpráva o vztazích k ovládající osobě je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny mezi 10: 00 a 15: 00 hod.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2024 s hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 76 097 tis. Kč, který bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých účetních období.

Zdůvodnění:

Pojišťovna hospodařila s přebytkem, který hodlá ponechat jako nerozdělený a vytvořit tak rezervu pro případ budoucích nákladů.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání.

Schvaluje se výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti pojišťovny a stavu jejího majetku za rok 2024.

Zdůvodnění:

Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky zákona a stanov.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání:

Schvaluje se zpráva dozorcí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích k ovládající osobě a osobám propojeným za rok 2024.

Zdůvodnění:

Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky zákona a stanov.

Návrh usnesení k bodu 9) pořadu jednání:

Schvaluje se dodatek smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členem představenstva Martinou Kavříkovou.

Zdůvodnění:

Navyšuje se fixní složka odměny pro člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu k bodu 10) pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pojišťovny pro rok 2025 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Pojišťovna s navrhovaným auditorem spolupracuje dlouhodobě, auditora akceptuje i regulátor.

Návrh usnesení k bodu 11) pořadu jednání

Valná hromada schvaluje výplatu odměn a poskytnutí jiných věcných benefitů v souladu se smlouvou o výkonu funkce všem členům orgánů společnosti.

Valná hromada schvaluje výplatu bonusové složky odměn za rok 2024 členům představenstva v celkové výši 4.727.580,-Kč a dalším klíčovým funkcím ve výši 939.090,- Kč.

Žádné finanční ani věcné plnění mimo uzavřené smlouvy o výkonu funkce nebylo členům orgánů společnosti v roce 2024 poskytnuto.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členům představenstva garantují vyplacení fixních měsíčních odměn a jiných drobných benefitů jako je stravné nebo penzijní připojištění. Členové dozorčí rady pobírají za výkon funkce pouze měsíční fixní odměnu. Bonusová složka bude členům představenstva a klíčovým funkcím vyplacena s ohledem na dosažení parametrů finančního plánu. Výplata bonusové složky klíčovým funkcím byla navíc podmíněna splněním jejich individuálních cílů.

Vyčíslení jednotlivých složek odměn představenstvo písemně předloží na valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 12) pořadu jednání

Schvalují se finanční parametry pro výpočet bonusové složky odměn členům představenstva společnosti a klíčovým funkcím pro rok 2025 a to výše předepsaného pojistného ve výši 1 802 mil. Kč a výše hospodářského výsledku po zdanění ve výši 84,2 mil. Kč.

Dalším parametrem je splnění individuálních cílů jednotlivých členů představenstva a klíčových funkcí dle vnitřního předpisu č. 3030/2024 ze dne 1. 3. 2024.

Zdůvodnění:

Valná hromada nastavila pravidla odměňování členů představenstva společnosti v závislosti na plnění obchodních ukazatelů v daných účetních obdobích. Představenstvo přijalo pro rok 2025 obchodní a finanční plán reflektující možné finanční výhledy společnosti, které předloží ke schválení i akcionářům pojišťovny.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 22.4.2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči emitentovi pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

V Praze dne 28. března 2025



Ing. Petr Sedláček
předseda představenstva
Maxima pojišťovna, a.s.