

**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

## **MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

na den 4. března 2025 ve 13:00 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) Volba člena dozorčí rady
- 5) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- 6) Závěr

Návrh usnesení k bodu 4) pořadu jednání:

**Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana doc. Ing. Pavla Řežábka, Ph. D., nar. 25.11.1960, bytem Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1.**

Zdůvodnění:

Pojišťovna navrhuje změnu v dozorčí radě pojišťovny dle návrhu usnesení. Kandidát prošel prověřením splnění podmínek stanovených pro členy dozorčí rady pojišťovny.

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání:

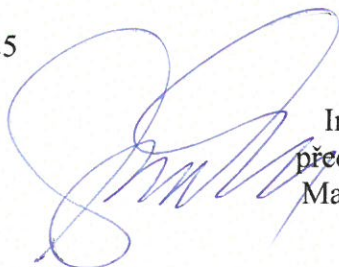
**Schvaluje se smlouva o výkonu funkce s novým členem dozorčí rady.**

Zdůvodnění:

Nová smlouva se uzavírá s ohledem na volbu nového člena dozorčí rady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 25.2.2025. 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. ledna 2025



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