

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 **30.4.2024** 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 2023, zpráva o vztazích, a informace o záměrech na rok 2024.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh představenstva na rozdělení zisku.
5. Seznámení se zprávou auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 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 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Určení auditora.
9. Změna stanov.
10. Zrušení usnesení valné hromady.
11. Závěr.

Podle stanov společnosti je **rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě den 23.4.2024. 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, Ondřeje Páva, Petru Steigerovou, Danu Kaňokovou, Hanu Knytlovou.**“

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 2023, zprávou o vztazích a s informacemi o záměrech na rok 2024.

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 2023 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku.

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 2023 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 2023,**
- 2. schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 v celkové výši 5.933.204,43 Kč, a to tak, že zisk za rok 2023 ve výši 5.933.204,43 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, aby zisk za rok 2023 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období z těchto důvodů:

- Solventnostní kapitálový požadavek (SCR) společnosti v roce 2023 výrazně narostl a solventnostní poměr poklesl. Hlavní příčinou nárůstu SCR je růst předepsaného pojistného. Pro zajištění dalšího rozvoje a růstu společnosti je nezbytné kapitálovou pozici dále posílit.
- Výsledek hospodaření roku 2023 byl pozitivně ovlivněn víceletou smlouvou typu stop-loss. Vzhledem ke změnám podmínek zajištění pro rok 2024 očekáváme, že dopad této smlouvy na výsledek hospodaření bude výrazně menší. Společnost zároveň považuje za nepravděpodobné, že se za stejných podmínek podaří smlouvu v dalších letech obnovit. Variabilita hospodářských výsledků v budoucnu bude vyšší a představenstvo je proto přesvědčeno, že zisk roku 2023 je vhodné využít ke zvýšení vlastního kapitálu za účelem posílení kapitálové pozice.
- Společnost je členem Českého jaderného pojišťovacího poolu – sdružení pojišťoven, založené za účelem pojišťování a zajišťování jaderných rizik. Mezi členy jaderného poolu platí částečná solidární odpovědnost a z tohoto důvodu členové jaderného poolu uplatňují samoregulační kritéria na kapitálovou přiměřenost. Pokud by společnost neplnila tato samoregulační kritéria, byla by nucena snížit svůj podíl v jaderném poolu tak, aby plnění samoregulačních kritérií bylo obnoveno. Pokud by zisk roku 2023 byl využit jiným způsobem, než představenstvo navrhuje, došlo by k ohrožení plnění samoregulačního kritéria. Smlouvy jaderného poolu jsou pro společnost vysoce profitabilní.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2024 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 - 2023.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.:**

- 1. V článku 2 stanov se za slova „odvětví neživotního pojištění číslo 1,“ vkládají slova „2 písm. d),“.**
- 2. V článku 12 stanov se na konec odstavce 2 doplňují tyto věty:**

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. V článku 16 odst. 2 písm. c) stanov se ruší text „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,“ a nahrazuje se tímto textem:

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,

4. V článku 16 odstavci 2 písmeno g) stanov se ruší slova „a vyhlášky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, v platném znění,“.
5. V článku 16 odstavci 2 písmeno k) stanov se ruší slova „odpovědným pojistným matematikem“ a nahrazují se slovy „osobou odpovědnou za pojistněmatematické činnosti“.
6. V článku 18 odst. 1 písm. l) stanov se ruší text „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,“ a nahrazuje se tímto textem:

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,

7. V článku 20 stanov se ruší odstavec 6 a nahrazuje se tímto novým odstavcem 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).

8. V článku 20 stanov se ruší odstavec 9 a nahrazuje se tímto novým odstavcem 9:

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.

Bod 1 změny stanov nabývá účinnosti dnem, kdy nabyde právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka povolí Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. provozovat pojišťovací činnost v rozsahu pojistného odvětví neživotního pojištění číslo 2 písm. d) uvedeného v části B přílohy č. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Body 2 - 8 změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy budou schváleny valnou hromadou Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

K bodu 1 změny stanov: Tato změna spočívá v tom, že do rozsahu předmětu podnikání společnosti je vloženo odvětví neživotního pojištění číslo 2 písm. d), které představuje soukromé zdravotní pojištění. Společnost podala České národní bance žádost o změnu rozsahu povolené činnosti (o které k okamžiku schválení této pozvánky představenstvem společnosti nebylo Českou národní bankou prozatím rozhodnuto) a plánuje do budoucna poskytovat i soukromé zdravotní pojištění, a to konkrétně pojištění cizinců dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). Vzhledem k tomu, že společnost prozatím neobdržela povolení k provozování předmětného pojištění, navrhuje se, aby tento bod změny stanov nabyl účinnosti až dnem, kdy nabyde právní moci příslušné rozhodnutí ČNB o povolení k provozování předmětného pojištění.

K bodu 2 změny stanov: Dle článku 12 odst. 2 stanov platí následující: „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.“ Navrhuje se do stanov doplnit řešení situace, kdy by MF DNES nebo Hospodářské noviny přestaly vycházet. V takovém případě by bylo nutné zajistit řádné informování akcionářů o svolání valné hromady, a je tedy potřebné určit orgán, který by provedl určení jiného deníku pro uveřejnění informace o svolání valné hromady. Navrhuje se, aby tímto orgánem bylo představenstvo, které by mělo povinnost informaci o určení jiného deníku uveřejnit na internetových stránkách společnosti.

K bodům 3 a 6 změny stanov: Tento návrh změny stanov je na pořad jednání valné hromady zařazen na podnět dozorčí rady, která doporučila představenstvu, aby představenstvo předložilo na valnou hromadu návrh změny stanov, ve kterém bude pravomoc dozorčí rady vydávat předchozí souhlas ke jmenování nebo k určení mzdy vedoucích zaměstnanců společnosti upřesněna tak, že tyto předchozí souhlasy se týkají jen členů představenstva a vedoucích zaměstnanců, kteří podléhají přímo představenstvu. Daná ustanovení je navrženo změnit ve dvou směrech. Jednak se navrhuje, aby bylo upřesněno, kdo je vedoucím zaměstnancem, neboť současné znění stanov odkazuje na § 73 zákoníku práce (který ovšem primárně nevymezuje, kdo je vedoucím zaměstnancem, ale vymezuje, která pracovní místa jsou vedoucími pracovními místy), což by mohlo působit aplikační problémy při vymezení toho, na koho se má dané ustanovení vztahovat. Navrhovaná definice vedoucích zaměstnanců je nově převzata z § 11 zákoníku práce. V druhé rovině se daná ustanovení mění v tom smyslu, že předchozí souhlasy dozorčí rady budou vyžadovány jen pro vedoucí zaměstnance, kteří přímo podléhají představenstvu. Tato změna je navrhována z toho důvodu, že dozorčí rada dohlíží primárně na výkon působnosti představenstva, což může efektivně činit i vydáváním či nevydáváním uvedených předchozích souhlasů u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou podřízeni přímo představenstvu, vydávání předchozích souhlasů manažerům v nižších liniích řízení už ovšem efektivní není, neboť tito nejsou primárně řízeni představenstvem.

K bodu 4 změny stanov: Dle článku 16 odst. 2. písm. g) stanov platí, že představenstvo v souladu s příslušnými právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady 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. Vyhláška č. 434/2009 Sb. byla zrušena, v kontextu finančního umístění postačí ve stanovách ponechat odkaz na zákon o pojišťovnictví. Navrhuje se odkaz na vyhlášku č. 434/2009 Sb. ze stanov vypustit.

K bodu 5 změny stanov: V článku 16 odst. 2) písm. k) stanov je uvedeno, že představenstvo realizuje opatření navržená odpovědným pojistným matematikem. Termín odpovědný pojistný matematik byl zákonem zrušen a jeho dosavadní činnost je pokryta pojistněmatematickými činnostmi v řídicím a kontrolním systému pojišťovny. Navrhuje se zaměnit termín odpovědný pojistný matematik za termín osoba odpovědná za pojistněmatematické činnosti.

K bodu 7 změny stanov: Navrhuje se, aby do daného ustanovení stanov (které uvádí, že představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů a usnesení je přijato, hlasovali pro ně nadpoloviční většina přítomných, při zachování podmínky usnášeníschopnosti) bylo doplněno, že za přítomného člena se považuje i takový člen, který se zasedání orgánu účastní jiným způsobem s využitím technických prostředků (např. formou videokonference). Možnost účastnit se jednání jiným způsobem je obecně upravena v § 156 odst. 1) občanského zákoníku, který stanoví následující: „Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.“ Za jinou účast je třeba považovat zejména videokonferenční hovory. Vzhledem k tomu, že videokonference (zejména prostřednictvím různých aplikací v mobilních telefonech nebo v PC) se staly běžnou součástí komunikace, je vhodné tuto možnost účasti připustit i na jednání představenstva a dozorčí rady. Díky připuštění této možnosti se zasedání bude moci účastnit i člen orgánu, který by se jinak z účasti omluvil (např. člen orgánu, který je v době zasedání orgánu na pracovní cestě nebo se nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů).

K bodu 8 změny stanov: V článku 20 odst. 9 stanov je uvedeno, že 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.). Dle § 158 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Jak je vidět při srovnání uvedených ustanovení stanov a občanského zákoníku, tak formulace uvedená ve stanovách částečně neodpovídá vymezení uvedenému v občanském zákoníku. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby formulace ve stanovách přesně odpovídala občanskému zákoníku, tedy aby bylo připuštěno rozhodování představenstva a dozorčí rady i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Dále se navrhuje, aby nově mohl navrhopvat a organizovat rozhodování mimo zasedání nejen předseda orgánu, ale i jakýkoliv člen orgánu, neboť i při běžném zasedání může návrh usnesení předložit jakýkoliv člen. Dále se vypouští požadavek na to, aby rozhodování mimo zasedání bylo přípustné pouze se souhlasem všech členů orgánu, neboť tuto podmínku platné a účinné právní předpisy nevyžadují a z hlediska pružnosti jednání orgánu je vhodné, aby mohlo být takto jednáno i bez souhlasu všech členů, s tím, že zůstává zachována podmínka, aby pro usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů orgánu.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: „Valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. tímto ruší toto usnesení valné hromady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. přijaté dne 4.6.2015 v bodě 18 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada tímto pověřuje představenstvo, aby vyhledalo zájemce o koupi nemovitostí v majetku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., a to jednak nemovitostí v katastrálním území Michle a dále pak nemovitostí v katastrálním území Bílé Poličany, a zahájilo s těmito zájemci jednání o prodeji předmětných nemovitostí. Jak nemovitostí v Michli, tak nemovitostí v Bílých Poličanech, lze nabízet samostatně. Minimální kupní cena, za kterou lze nemovitosti nabízet, je u nemovitostí v Bílých Poličanech 90 milionů Kč a u nemovitostí v Michli 145 milionů Kč. O prodeji předmětných nemovitostí rozhodne valná hromada v souladu s článkem 13 odst. 2) písm. g) stanov společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo navrhuje zrušení uvedeného usnesení z následujících důvodů. Nemovitosti v Michli byly již prodány, v této části je tedy předmětné usnesení nadále nepotřebné. Pokud jde o nemovitosti v Bílých Poličanech, tak představenstvo nabízelo prodej nemovitostí za minimální kupní cenu ve výši 90 milionů Kč, proběhlo i výběrové řízení na prodej nemovitostí (administrované advokátní kanceláří, s uveřejněním inzerátu na prodej nemovitostí), žádnou nabídku na koupi nemovitostí za uvedenou minimální kupní cenu ovšem společnost neobdržela. Následně si společnost nechala zpracovat nový znalecký posudek na ocenění nemovitostí v Bílých Poličanech, kde výsledná hodnota nemovitostí byla nižší než uvedená minimální kupní cena (daný posudek bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady). Z uvedených důvodů považuje představenstvo za nerealistické, aby nemovitosti v Bílých Poličanech byly prodány minimálně za 90 milionů Kč, a současně považuje za nevhodné, aby byla valnou hromadou pro příště stanovena minimální kupní cena, za kterou je třeba nemovitosti prodat, neboť, jak se ukázalo z proběhlého výběrového řízení, nevhodně nastavená minimální kupní cena měla za následek, že společnost neobdržela žádnou nabídku na koupi nemovitostí. Pokud jde o schvalování prodeje nemovitostí valnou hromadou, pak dle stanov společnosti platí, že do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o zcizování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je rovna nebo přesahuje 30.000.000,- Kč.

Informace o uveřejněných dokumentech:

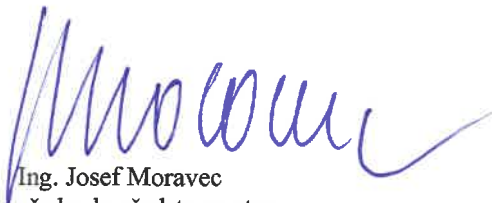
Na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz budou od 29.3.2024 uveřejněny tyto dokumenty: Výroční zpráva za rok 2023 (součástí výroční zprávy jsou mimo jiné účetní závěrka za rok 2023 a zpráva o vztazích za rok 2023), zpráva dozorčí rady zahrnující stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích, jednací a hlasovací řád řádné valné hromady, návrh změny stanov. 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 29.3.2024 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.