

Pozvánka

Představenstvo obchodní společnosti **VIG RE zajišťovna, a.s.**,
se sídlem na adrese Templová 747/5, 110 01 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
sp.zn. B 14560
Identifikační číslo: 284 45 589
(dále jen „**společnost**“),
v souladu s § 16 odst. 2 stanov společnosti

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se bude konat dne 25. listopadu 2022 od 14:15 hodin na adrese Templová 747/5,
110 01 Praha 1, v zasedací místnosti ve 4. patře,**

s tímto pořadem:

1. Zahájení, kontrola účasti akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Volba členů dozorčí rady
5. Různé
6. Závěr valné hromady

BOD 1: ZAHÁJENÍ, KONTROLA ÚČASTI AKCIONÁŘŮ, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOBY POVĚŘENÉ SČÍTÁNÍM HLASŮ

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti volí v souladu s § 20 odst. 1 stanov společnosti níže uvedené osoby do funkce:

- a) *Předseda valné hromady*
Ivana Jurčíková
- b) *Zapisovatel valné hromady*
Kristýna Roušarová
- c) *Ověřovatel zápisu z valné hromady*
Ivana Jurčíková a Michal Kalvoda
- d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě*
Stanislava Kratochvílová

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

BOD 3: SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti schvaluje pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Valnou hromadu svolává a pořad jednání valné hromady navrhuje představenstvo společnosti. Akcionář společnosti má v souladu s § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012., o obchodních korporacích, v platném znění právo požádat o zařazení na pořad valné hromady jí určenou záležitost, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

BOD 4: VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY VALNOU HROMADOU

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada, v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti, tímto:

- volí **Dr. Petera Thirringa**, narozen 20.7.1957, bytem 2100 Korneuburg, Korneuburg, Reinhold Diessner Strasse 13, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Alaina Flandrina**, narozen 19.10.1955, bytem 75015 Paříž, Bat A1, 78 Avenue de Suffren, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Mag. Petera Höfingera**, narozen 19.11.1971, bytem 1020 Vienna, Dammhaufengasse 58a, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Ing. Vladimíra Bakeše, Ph.D.**, nar. 21.6.1967, bytem 84104 Bratislava – Karlova Ves, Staré Grunty 3571/262, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Mag. Gerharda Lahnera**, narozen 15.3.1977, bytem 2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Dr. Mag. Ralpha Müllera**, narozen 26.8.1968, bytem 2384 Breitenfurt bei Wien, Franz Lehar-Gasse 32, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Dkfm. Karla Finka**, narozen 22.8.1945, bytem 1020 Vídeň, Kurzbauer Gasse 5/17, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;
- volí **Dr. Wolfganga Petschka**, narozen 9.3.1978, bytem 3562 Schönberg/Kamp, Zum Sonnenblick 1, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2023 do 30.6.2028;

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady společnosti je navržena z důvodu nadcházejícího konce funkčního období všech členů dozorčí rady k 30.6.2023. Valná hromada společnosti, v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti, volí a odvolává členy dozorčí rady.

BOD 5: RÚZNÉ

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 6: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

V souladu s § 15 odst. 1 stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti, pátý (5.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20.11.2022.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv bude umožněn pouze těm subjektům, které jsou k rozhodujícímu dni registrovány jako akcionáři společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Podmínka provedení prezence akcionáře:

Akcionář – právnická osoba.

Zplnomocněný zástupce právnické osoby se musí prokázat platným výpisem z obchodního rejstříku, dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí.

V Praze dne 21.10.2022

Johannes Martin Hartmann
předseda představenstva

Ivana Jurčíková
členka představenstva