

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se bude konat dne 3. dubna 2025 od 17:15 hodin na adrese Templová 747/5, 110 01
Praha 1, v zasedací místnosti ve 3. 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. Výroční zpráva společnosti za rok 2024 a závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“) za rok 2024
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2024, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2024 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2024
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2024
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
9. Rozhodnutí o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2024
10. Jmenování členů výboru pro audit
11. Volba členů dozorčí rady

12. Určení statutárního auditora pro rok 2025
13. Schválení změny stanov společnosti
14. Různé
15. 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 čl. 18 odst. 3 písm. p) stanov společnosti níže uvedené osoby do funkce:

- a) *Předseda valné hromady*
Wolfgang Hajek
- b) *Zapisovatel valné hromady*
Radka Viková
- c) *Ověřovatel zápisu z valné hromady*
Lucia Urbánková Tkáčová 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 společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) 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: VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2024 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2024**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada společnosti bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2024 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích a s ustanovením čl. 22 odst. 2 písm. g) a čl. 31 odst. 1 písm. b) a c) stanov společnosti, předkládá představenstvo společnosti valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2024.

Představenstvo ovládané společnosti, v souladu s § 84 zákona o obchodních korporacích, obeznámí akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na nejbližším jednání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2024 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.



BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2024, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2024 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2024 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2024

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2024, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2024 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2024 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 27 odst. 8 stanov společnosti a § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, předkládá dozorčí rada společnosti valné hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2024, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2024 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2024 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2024

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. m) stanov společnosti zprávu výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2024.



Zdůvodnění:

V souladu s čl. 18 odst. 3 písm. m) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2024.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2024

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2024.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě. V souladu s čl. 22 odst. 2 písm. g) ve spojení s čl. 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti předkládá představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2024.

BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2024

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 dle návrhu předloženého představenstvem.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku a úhradě ztráty je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.



BOD 9: UDĚLENÍ ABSOLUTORIA ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2024

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. n) stanov společnosti uděluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti absolutorium za hospodářský rok 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 18 odst. 3 písm. n) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady udělování absolutoria členům představenstva a dozorčí rady.

BOD 10: JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

Návrh usnesení valné hromady:

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

- *pana Dominica Bruce Selby Bennetta do funkce člena výboru pro audit společnosti VIG RE zajišťovna, a.s., s účinností od 4. dubna 2025 do 3. dubna 2030;*
- *pana Franka Reichelta do funkce člena výboru pro audit společnosti VIG RE zajišťovna, a.s., s účinností od 4. dubna 2025 do 3. dubna 2030;*
- *pana Mag. Petera Höfingera do funkce člena výboru pro audit společnosti VIG RE zajišťovna, a.s., s účinností od 4. dubna 2025 do 3. dubna 2030;*
- *pana Mag. Gerharda Lahnera do funkce člena výboru pro audit společnosti VIG RE zajišťovna, a.s., s účinností od 4. dubna 2025 do 3. dubna 2030.*

Zdůvodnění:

Dr. Peter Thirring a pan Alain Flandrin, v souladu s čl. 28a odst. 11 stanov společnosti, odstoupili z funkce člena výboru pro audit k 3. dubnu 2025 a výbor pro audit jejich odstoupení z funkce schválil.

V souladu s čl. 28a odst. 7 stanov společnosti náleží jmenování členů výboru pro audit do působnosti

valné hromady. V souladu s čl. 28a odst. 4 stanov společnosti, výbor pro audit má minimálně 3 členy, přičemž přesný počet členů výboru pro audit bude stanoven rozhodnutím valné hromady.

Představenstvo navrhuje valné hromadě jmenování:

- *pana Dominica Bruce Selby Bennetta;*
- *pana Franka Reichelta;*
- *pana Mag. Petera Höfingera; a*
- *pana Mag. Gerharda Lahnera,*

jako členy výboru pro audit po předchozím posouzení odborné způsobilosti a nezávislosti kandidátů dle § 44 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“).

BOD 11: VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY

Návrh usnesení valné hromady:

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

- *volí pana Dominica Bruce Selby Bennetta, narozeného 13. července 1958, bytem 223 Highbury Quadrant, London N5 2TE, Spojené království, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 4. dubna 2025 do 3. dubna 2030;*
- *schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s., která bude uzavřena mezi panem Dominicem Bruce Selby Bennettem a VIG RE zajišťovna, a.s.;*

- *volí pana Johannese Martina Hartmanna, narozeného 12. května 1962, bytem 53332 Bornheim, Stadtteil Merten, Brucknerstrasse 8, Spolková republika Německo, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 4. dubna 2025 do 3. dubna 2030;*
- *schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s., která bude uzavřena mezi panem Johannesem Martinem Hartmannem a VIG RE zajišťovna, a.s.*

Zdůvodnění:

Dr. Peter Thirring a pan Alain Flandrin, v souladu s ustanovením čl. 26 odst. 8 stanov společnosti odstoupili ze své funkce člena dozorčí rady k 3. dubnu 2025 a dozorčí rada schválila jejich odstoupení.

Valná hromada společnosti, v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti, volí a odvolává členy dozorčí rady a přijímá rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady.

BOD 12: URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA PRO ROK 2025**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti určuje statutárním auditorem účetní závěrky společnosti pro rok 2025 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 24185, identifikační číslo: 49619187.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením čl. 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti, ustanovení 43 Zákona o auditorech, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (dále jen "Nařízení"), určení statutárního auditora je v pravomoci valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit společnosti, dozorčí rada společnosti navrhuje valné hromadě určit statutárním auditorem společnosti pro rok 2025 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 24185, identifikační číslo: 49619187.

BOD 13: SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada v souladu s § 18 odst. 3 písm. a) stanov společnosti schvaluje navrhované změny stanov společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu s § 18 odst. 3 písm. a) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změnách stanov společnosti.

Změny stanov společnosti se týkají (i) přijetí rozhodnutí valné hromady ve formě *per rollam*, (ii) volba předsedy a místopředsedy představenstva dozorčí radou, (iii) úprava úkonů vyžadujících předchozí souhlas dozorčí rady, (iv) úprava přijetí rozhodnutí představenstva v případě nepřítomnosti příslušného člena představenstva a (v) upravena působnost výboru pro záležitosti představenstva. Další změny jsou charakteru formulačního upřesnění. Úplný návrh změn stanov je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti a je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

BOD 14: RÚZNÉ

BOD 15: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

V souladu s čl. 15 odst. 1 stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti, pátý (5.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 29. březen 2025.

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 – *právnícká osoba*.

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

V Praze dne 3. 3. 2025

Wolfgang Hajek
člen představenstva

Ivana Jurčíková
členka představenstva