

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 7. prosince 2023 v 8:30 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. Zvýšení základního kapitálu
5. Změna stanov společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti
6. Udělení souhlasu představenstvu k budoucímu zvýšení základního kapitálu
7. Různé
8. 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*
Zuzana Nulíčková
- c) *Ověřovatelé zápisu z valné hromady*
Ivana Jurčíková a Michal Kalvoda
- d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě*
Stanislava Kratochvílová

Odůvodnění:

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.



Odůvodnění:

Valnou hromadu svolává a pořad jednání valné hromady navrhuje představenstvo společnosti. Akcionář společnosti má v souladu s § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 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: ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**Návrh usnesení valné hromady:**

V souladu s § 7 odst. 1 stanov společnosti valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:

- a) *Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 100.000.000 EUR formou úpisu 10.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 EUR. Úpisování akcií za částku vyšší nebo nižší, než je navrhovaná částka, není přípustné.*
- b) *Veškeré akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích.*
- c) *Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.*
- d) *Všechny akcie musí být upsány do 8. 12. 2023.*
- e) *Emisní kurz každé akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě.*
- f) *Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 8. 12. 2023 na níže uvedený účet společnosti:*

Číslo účtu: 3466842/ 0800

VIG RE zajišťovna, a.s.

Templová 747/5, 110 01 Prague 1, Czech Republic
www.vig-re.com, phone: +420 956 445 505, ID: 2844558, VAT: CZ699000955
Commercial Register, Municipal Court Prague, Section B, Insert No. 14560

Měna: EUR

IBAN: CZ3608000000000003466842

BIC: GIBACZPX

Banka: Česká Spořitelna, a.s.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spadá v souladu se závaznými právními předpisy a stanovami společnosti do působnosti valné hromady. Zvýšení základního kapitálu bylo schváleno představenstvem a dozorčí radou společnosti a příslušnými orgány všech akcionářů.

Navrhuje se zvýšení základního kapitálu dohodou všech akcionářů, v níž se akcionáři dohodnou na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve formě notářského zápisu a bude podepsána ihned po skončení valné hromady. Plná moc k zastupování na valné hromadě adresovaná akcionářům bude proto obsahovat i oprávnění zástupce akcionáře podepsat jeho jménem dohodu akcionářů.

BOD 5: ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI SE ZVÝŠENÍM ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení valné hromady:

Mění se § 3 (Základní kapitál) odst. 1 a 2 stanov společnosti a § 13 (Valná hromada) odst. 3 stanov společnosti.

Článek 3 (Základní kapitál) odst. 1 a 2 nově zní:

- 1. Základní kapitál společnosti činí 226.850.500 EUR (slovy: dvě stě dvacet šest milionů osm set padesát tisíc pět set eur).*
- 2. Základní kapitál je rozdělen na 31.500 (slovy: třicet jedna tisíc pět set) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 4.027 EUR (slovy: čtyři tisíce dvacet sedm eur), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a na 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité*

hodnotě 10.000 EUR (slovy: deset tisíc), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (dále jen „akcie“). Všechny akcie znějí na jméno a mají zaknihovanou podobu.

Článek 13 (Valná hromada) odst. 3 nově zní:

3. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každé 1 EUR jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 226.850.500 hlasů.

Odůvodnění:

Rozhodování o změně stanov spadá v souladu s § 18 odst. 3 písm. a) stanov do působnosti valné hromady.

V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti a následnou emisí nových akcií musí být odpovídajícím způsobem změněny stanovy, konkrétně je třeba změnit článek 3 stanov, ve kterém je uvedena výše základního kapitálu a počet akcií, a článek 13 stanov, ve kterém je uveden počet hlasů akcionáře vycházející z počtu akcií.

BOD 6: UDĚLENÍ SOUHLASU PŘEDSTAVENSTVU K BUDOUCÍMU ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Návrh usnesení valné hromady:

V souladu s § 7 odst. 2 stanov společnosti pověřuje valná hromada představenstvo ke zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií do maximální výše 50.000.000 EUR. Představenstvo je oprávněno vydat nejvýše 5.000 akcií, každou o jmenovité hodnotě 10.000 EUR. Bude se jednat o zaknihované kmenové akcie na jméno. Tento souhlas se uděluje představenstvu na dobu 2 let.

Odůvodnění:

Pravomoc udělit představenstvu souhlas ke zvýšení základního kapitálu spadá v souladu se závaznými právními předpisy a stanovami společnosti do působnosti valné hromady.

BOD 7: RŮZNÉ

BOD 8: 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. 2. prosince 2023.

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 pro zápis akcionáře do listiny přítomných:

Akcionář – právnická osoba.

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

Oznámení akcionářům o jejich právech

Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době od 10:00 do 16:00 hodin. Návrh změny stanov společnosti bude k dispozici k nahlédnutí po dobu 30 dnů od zaslání této pozvánky akcionářům.

V Praze dne 6. listopadu 2023

Johannes Martin Hartmann
Předseda představenstva

Ivana Jurčíková
Členka představenstva