

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,

**kteřá se bude konat dne 10. dubna 2024 od 17:00 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 2023 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 2023
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2023 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2023
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2023
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
9. Rozhodnutí o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2023
10. Různé
11. Závěr valné hromady

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

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 § 18 odst. 3 písm. p) stanov společnosti níže uvedené osoby do funkce:

- a) *Předseda valné hromady*
Ivana Jurčíková
- b) *Zapisovatel valné hromady*
Radka Víková
- 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 (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 2023 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2023**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada společnosti bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2023 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích a s ustanovením § 22 odst. 2 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. b) a c) stanov společnosti, předkládá představenstvo společnosti valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2023.

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 2023 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2023, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2023 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2023 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2023

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2023 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 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 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2023 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

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 2023

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 18 odst. 3 písm. m) stanov společnosti zprávu výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 18 odst. 3 písm. m) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2023.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2023**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. 2023.

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 § 22 odst. 2 písm. g) ve spojení s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti předkládá představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2023.

BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2023**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 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 2023

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. n) stanov společnosti uděluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti absolutorium za hospodářský rok 2023.

Zdůvodnění:

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

BOD 10: RŮZNÉ

BOD 11: 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. 5. duben 2024.

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 8. 3. 2024

Tobias Werner Sondorfer
místopředseda představenstva

Ivana Jurčíková
členka představenstva

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