

## 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 22. dubna 2020 od 12:30 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. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 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 2019
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2019, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2019 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2019
10. Různé
11. 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 SČÍTANÍM 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*  
**Lucia Urbánková Tkáčová**
- c) *Ověřovatele zápisu z valné hromady*  
**Ivana Jurčíková a Michal Kalvoda**
- d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě*  
**Zuzana Nulíčková**

**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 představenstvo o zařazení na pořad valné hromady jím určenou záležitost, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

### **BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2019 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2019**

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích a s ustanovením § 22 odst. 2 písm. g) stanov společnosti, předkládá představenstvo společnosti valné hromadě zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

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.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2019, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2019 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2019 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2019**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2019, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2019 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2019 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.*

**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 2019, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2019 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2019 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

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 2019**

**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 2019.*

**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 2019.

**BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2019****Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2019 a bere na vědomí zprávu auditora k řádné účetní závěrce společnosti k 31. prosinci 2019 a k výroční zprávě společnosti za rok 2019.*

**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. prosinci 2019.

**BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2019****Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 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.

Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

**BOD 9: UDĚLENÍ ABSOLUTORIA ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2019****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 2019.*

**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: RÚZNÉ****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. 17. duben 2020.

**Účast akcionáře na valné hromadě:**

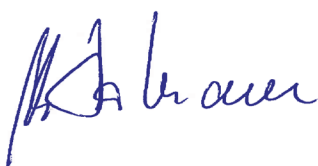
Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv bude umožněn pouze těm subjektům, které jsou k rozhodujícímu dni registrovány jako akcionáři společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

**Podmínka provedení prezence akcionáře:**

Akcionář – *právnícká osoba*.

Zplnomocněný zástupce právnické osoby se musí prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady, dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí.

V Praze dne 20. března 2020



Johannes Martin Hartmann  
předseda představenstva



Ivana Jurčíková  
členka představenstva