

## 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**

### **NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat dne 15. listopadu 2021 od 14:00 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. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
5. Rozhodnutí o vydání podřízeného dluhopisu
6. Různé
7. 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*

*v o l í :*

- *Ivanu Jurčíkovou jako Předsedkyni valné hromady*
- *Kristýnu Roušarovou jako Zapisovatelku valné hromady*
- *Michala Kalvodu a Ivanu Jurčíkovou jako Ověřovatele zápisu z valné hromady*
- *Stanislavu Kratochvílovou jako Osobu pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě*

### **Zdůvodnění:**

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku dle § 18 odst. 3 písm. p) stanov společnosti na zajištění řádného průběhu valné hromady.

## **BOD 3: SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti*

*s c h v a l u j e:*

*následující pořad jednání valné hromady:*

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. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020

5. Rozhodnutí o vydání podřízeného dluhopisu
6. Různé
7. Závěr 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: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2020****Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti*

*s c h v a l u j e*

*rozdělení zisku společnosti za rok 2020 po zdanění v souladu s následujícím návrhem představenstva společnosti:*

Účet nerozděleného zisku minulých let včetně nerozděleného zisku za rok 2020	EUR 52,192,119.87
Převod zisku roku 2020	EUR 14,254,245.32
Účet nerozděleného zisku minulých let po zisku, který má být rozdělen mezi akcionáře	EUR 37,937,874.55

**Zdůvodnění:**

S odkazem na výplatu podílu na zisku za rok 2020, kterou Česká národní banka posoudila na základě požadavku České národní banky zajistit dostatečnou likviditu a solventnost společnosti na finančním trhu v České republice, obdržela Česká národní banka od Společnosti příslušnou analýzu a na požádání byly poskytnuty další informace a vysvětlení. Česká národní banka vzala výplatu dividend na vědomí svým dopisem ze dne 24. září 2021.

Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 7. října 2021 přezkoumala návrh týkající se výplaty dividend za rok 2020 předložený představenstvem společnosti, jednomyslně schválila jeho předložení valné hromadě a doporučila valné hromadě schválit výplatu podílu na zisku za rok 2020 z nerozděleného zisku předloženého představenstvem společnosti.

## **BOD 5: ROZHODNUTÍ O VYDÁNÍ PODŘÍZENÉHO DLUHOPISU**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti*

*s c h v a l u j e:*

*poskytnutí kapitálu RT1 v celkové emisní hodnotě 20 milionů EUR ve formě nezajištěného, věčného a hluboce podřízeného dluhopisu, který bude vydán do 15. prosince 2021.*

### **Zdůvodnění:**

Pokud jde o kapitálová opatření, růst společnosti v kombinaci s očekáváním trhu a regulatorních orgánů ohledně vynikající solventnostní pozice, vyžaduje další kapitálová opatření k udržení komfortní zóny 170% - 220%. Strategie společnosti 2025 předpokládá 9% složenou roční míru růstu, což způsobí, že se ukazatel solventnosti dostane mimo komfortní zónu již na konci roku 2021.

Společnost navrhuje emisi nezajištěných, věčných a hluboce podřízených dluhopisů, které jsou podle nařízení Solventnost II klasifikovány jako omezený kapitál tier 1 s celkovou emisní hodnotou 20 milionů EUR.

Dozorčí rada schválila poskytnutí kapitálu RT1 ve formě nezajištěného, věčného a hluboce podřízeného dluhopisu, který má být vydán do 15. prosince 2021 na svém zasedání konaném dne 7. října 2021. Primární emise bude upsána VIG holdingem.

## **BOD 6: RÚZNÉ**

## **BOD 7: 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. 10. listopad 2021.

### **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 15. října 2021

Johannes Martin Hartmann  
předseda představenstva

Ivana Jurčíková  
členka představenstva