

Pozvánka

Představenstvo společnosti **VIG RE zajišťovna, a.s.**, se sídlem na adrese Templová 747/5, 110 01 Praha 1, IČ: 284 45 589 (dále jen „společnost“), svolává v souladu s § 16 odst. 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů:

Valná hromada společnosti se bude konat dne 27. dubna 2018 od 16:30 hodin na adrese Templová 747/5, 110 01 Praha 1, v zasedací místnosti ve 3. patře.

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod (zahájení), kontrola účasti akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti k 31. 12. 2017
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva výboru pro audit za rok 2017
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
8. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2017
9. Volba auditora na roky 2018–2020
10. Volba členů dozorčí rady
11. Různé
12. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:**K bodu 4.**

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti k 31. 12. 2017.

K bodu 5.

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu dozorčí rady za rok 2017 a bere na vědomí vyjádření ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 6.

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu výboru pro audit za rok 2017.

K bodu 7.

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017, bere na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2017 a souhlasí s rozdělením zisku podle návrhu představenstva.

K bodu 8.

Valná hromada uděluje představenstvu a dozorčí radě absolutorium za rok 2017.

K bodu 9.

Valná hromada schvaluje společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o., jako auditora účetní závěrky společnosti na roky 2018–2020.

K bodu 10.

Valná hromada bere na vědomí, že funkční období p. Dkfm. Karla Finka v dozorčí radě končí 30. června 2018 a funkční období p. Mag. Petera Höfingera v dozorčí radě končí 14. srpna 2018. Na základě doporučení dozorčí rady valná hromada znovu volí p. Dkfm. Karla Finka a p. Mag. Petera Höfingera za členy dozorčí rady, a to na funkční období od 28. dubna 2018 do 27. dubna 2023.

K bodu 11.


Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Dušana Bogdanoviče z funkce člena představenstva a schválení účinnosti jeho odstoupení výborem dozorčí rady pro záležitosti představenstva k 31. březnu 2018.

V souladu se stanovami je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti 22. duben 2018. Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv bude umožněn pouze 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 27. března 2018


Johannes Martin Hartmann
předseda představenstva


Ivana Jurčíková
členka představenstva

