

## 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 28. dubna 2023 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. Výroční zpráva společnosti za rok 2022 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 2022
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2022, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2022 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2022
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
9. Rozhodnutí o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2022
10. Jmenování členů výboru pro audit
11. Volba člena dozorčí rady

12. Schválení změny měny, ve které je vyjádřen základní kapitál společnosti
13. Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti
14. Schválení změny stanov společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti
15. Různé
16. 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 § 18 odst. 3 písm. p) stanov společnosti níže uvedené osoby do funkce:

- a) *Předseda valné hromady*  
**Ivana Jurčíková**
- b) *Zapisovatel valné hromady*  
**Kristýna Roušarová**
- 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.



**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

**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 2022 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2022****Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2022 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.*

**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 2022.

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 2022 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2022, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2022 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2022 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2022**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2022, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2022 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2022 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.*

**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 2022, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2022 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2022 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

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 2022**

**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 2022.*

**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 2022.

**BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2022****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. 2022.*

**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. 2022.

**BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2022****Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 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 2022**

### **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 2022.*

### **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: JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti jmenuje Ing. Františka Dostálka, Dr. Petera Thiringa, a Alaina Flandrina členem výboru pro audit VIG RE zajišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, s účinností od 1. července 2023 do 30. června 2028.*

### **Zdůvodnění:**

Dne 30. 6. 2023 uplyne funkční období všem členům výboru pro audit. V souladu s § 28a odst. 7 stanov společnosti náleží jmenování členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.

Představenstvo navrhuje valné hromadě jmenování pana Ing. Františka Dostálka, Dr. Petera Thiringa a Alaina Flandrina jako členy výboru pro audit po předchozím posouzení odborné způsobilosti a nezávislosti kandidáta dle § 44 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

## **BOD 11: VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada, v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti, tímto:*

- *volí Ing. Martina Diviše, MBA, narozeného 1. prosince 1973, bytem Divoká Šárka 39/4, Liboc, 164 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1. července 2023 do 30. června 2028;*
- *schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s., která bude uzavřena mezi Ing. Martinem Divišem, MBA a VIG RE zajišťovna, a.s.*

### **Zdůvodnění:**

Dne 30. června 2023 končí funkční období členky dozorčí rady, prof. Elizabeth Stadler. Na uvolněné místo v dozorčí radě se volí nový člen dozorčí rady, Ing. Martin Diviš, MBA.

Valná hromada společnosti, v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti, volí a odvolává členy dozorčí rady a přijímá rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady.

## **BOD 12: SCHVÁLENÍ ZMĚNY MĚNY, VE KTERÉ JE VYJÁDŘEN ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Měna, v níž je vyjádřen základní kapitál společnosti, se mění z korun českých na euro. Namísto částky 3 150 000 000 Kč je nově základní kapitál vyjádřen částkou 126 850 355,2512 EUR s tím, že je rozdělen na 31 500 zaknihovaných kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 4 026,9954048 EUR.*

### **Zdůvodnění:**

Z důvodu, že společnost působí na mezinárodních trzích a již nyní vede účetnictví v eurech, je dle § 246 odst. 1 zákona o obchodních korporacích možné, a z pohledu společnosti účelné, aby byl



v eurech vyjádřen i základní kapitál společnosti. Pro přepoččet byl použit převodní kurz CZK/EUR odpovídající kurzu, kterým je kapitál rozeznán ve statutární účetní závěrce podle IFRS. Namísto částky 3 150 000 000 Kč bude nově základní kapitál vyjádřen částkou 126 850 355,2512 EUR s tím, že je rozdělen na 31 500 zaknihovaných kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 4 026,9954048 EUR.

## **BOD 13: SCHVÁLENÍ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 144,7488 EUR, tj. z částky 126 850 355,2512 EUR na částku 126 850 500 EUR, a to z vlastních zdrojů společnosti, kdy zdrojem pro toto zvýšení je Nerozdělený zisk z minulých let podle účetní závěrky sestavené k 31.12.2022. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty akcií a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie se zvyšuje o 0,0045952 EUR a po tomto zvýšení činí jmenovitá hodnota každé akcie 4027 EUR.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu článkem 9 odst. 1 stanov může valná hromada rozhodnout o zvýšení základního kapitálu. Po konverzi základního kapitálu z korun českých na eura vzhledem k použitému převodnímu kurzu byla jmenovitá hodnota jedné akcie ze 100.000,- Kč převedena na 4 026,9954048 EUR. Pro umožnění zápisu jmenovité hodnoty akcie do obchodního rejstříku, který technicky nemůže zobrazit hodnotu s takto vysokým počtem desetinných míst, došlo ke zvýšení jmenovité hodnoty akcií na nejvyšší celé číslo. U každé akcie se proto zvedá jmenovitá hodnota o 0,0045952 EUR a po tomto zvýšení činí tedy jmenovitá hodnota každé akcie 4 027 EUR. V celkovém součtu za všechny akcie se poté zvedá základní kapitál o 144,7488 EUR.

Na účtu nerozděleného zisku z minulých let má společnost dostatečnou částku, ke zvýšení základního kapitálu proto dochází k jeho zvýšení z vlastních zdrojů.

## **BOD 14: SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI SE ZVÝŠENÍM ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Stanovy společnosti se mění tak, že § 3 Základní kapitál, odstavce 1 a 2 nově zní:*

*1. Základní kapitál společnosti činí 126 850 500 EUR (jedno sto dvacet šest miliónů osm set padesát tisíc pět set EUR).*

*2. Základní kapitál je rozdělen na 31 500 (třicet jedna tisíc pět set) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 4 027 EUR (čtyři tisíce dvacet sedm EUR), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (dále jen "akcie"). Všechny akcie znějí na jméno a mají zaknihovanou podobu.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s § 18 odst. 3 písm. a) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změnách stanov společnosti.

V souvislosti se změnou měny, ve které je vyjádřen základní kapitál společnosti a s následným zvýšením základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií je třeba provést také tomu odpovídající změny ve stanovách společnosti, konkrétně je třeba změnit § 3 stanov, ve kterém je uvedena číselná hodnota výše základního kapitálu a výše jmenovité hodnoty jedné akcie.

## **BOD 15: RÚZNÉ**

## **BOD 16: 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. 23. duben 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 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 23. 3. 2023

Johannes Martin Hartmann  
předseda představenstva

Ivana Jurčíková  
členka představenstva