

## 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**

### **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat dne 19. října 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. Rozhodnutí o výplatě zisku
5. Rozhodnutí o zvýšení počtu členů dozorčí rady
6. Volba člena dozorčí rady
7. Různé
8. 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*  
**Tereza Tučková**
- 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: ROZHODNUTÍ O VÝPLATĚ ZISKU**

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

*Valná hromada společnosti v souladu s § 32 odst. 2 stanov společnosti schvaluje výplatu zisku společnosti dle návrhu předloženého představenstvem.*

#### **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí společnosti o výplatě zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.



## **BOD 5: ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ POČTU ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 26 odst. 2 stanov společnosti zvyšuje s účinností od 20. října 2023 počet členů dozorčí rady z devíti (9) na deset (10).*

### **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí společnosti o zvýšení členů dozorčí rady je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

## **BOD 6: VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

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

- *volí Franka Reichelta, narozeného 30. dubna 1957, bytem Paganinistr. 98a, 812 47 Mnichov, Německo, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 20. října 2023 do 30. června 2028;*
- *schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s., která bude uzavřena mezi Frankem Reicheltem a společností VIG RE zajišťovna, a.s.*

### **Zdůvodnění:**

V souvislosti se zvýšením členů dozorčí rady na deset (10) je třeba obsadit nově vzniklé místo člena dozorčí rady. Novým členem dozorčí rady zvoleným na volné místo v dozorčí radě se stává Frank Reichelt.

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 7: RŮZNÉ**



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 8: 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. 14. říjen 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 – právnická osoba.*

Zplnomocněný zástupce právnické osoby se musí prokázat platným výpisem z obchodního rejstříku, dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí.

V Praze dne 18. září 2023

Johannes Martin Hartmann  
předseda představenstva

Ivana Jurčíková  
členka představenstva