

## 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 2021 od 16:00 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. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 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 2020
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2020, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2020 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2020
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
9. Rozhodnutí o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2020
10. Jmenování členů výboru pro audit

11. Určení externího auditora pro roky 2021 a 2022
12. Schválení změny stanov v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích
13. Volba člena dozorčí rady valnou hromadou
14. Různé
15. 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*  
**Zuzana Nulíčková**
- 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: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2020 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2020**

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

*Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích a s ustanovením § 22 odst. 2 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. b) stanov společnosti, předkládá představenstvo společnosti valné hromadě zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

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 2020 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2020, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2020 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2020 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2020**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2020, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2020 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2020 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.*

**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 2020, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2020 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2020 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

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 2020**

**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 2020.*

**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 2020.

## **BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2020**

### **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. 2020 a bere na vědomí zprávu auditora k řádné účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2020 a k výroční zprávě společnosti za rok 2020.*

### **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. 2020.

## **BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2020**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 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.

Česká národní banka očekává, že se společnost nejméně do 30. 9. 2021 zdrží jakékoli výplaty zisku nebo jiných podobných kroků z důvodu důsledků pandemie nemoci COVID-19. S ohledem na to představenstvo společnosti navrhuje odložit výplatu zisku a rozdělit zisk pouze do sociálního fondu a na účet nerozděleného zisku společnosti.

## **BOD 9: UDĚLENÍ ABSOLUTORIA ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2020**

### **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 2020.*

### **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 a Dr. Petera Thiringa členy výboru pro audit VIG RE zajišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, s účinností od 29. 4. 2021 do 30. 6. 2023.*

### **Zdůvodnění:**

Dne 28. 4. 2021 uplyne funkční období Ing. Františka Dostálka a Dr. Petera Thiringa. V souladu s § 28a odst. 7 stanov společnosti náleží jmenování členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.

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

## **BOD 11: URČENÍ EXTERNÍHO AUDITORA PRO ROKY 2021 A 2022**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti určuje externím auditorem účetní závěrky za roky 2021 a 2022 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.*

### **Zdůvodnění:**

Valná hromada určuje externího auditora na návrh dozorčí rady v souladu s § 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti, § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

## **BOD 12: SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. a) stanov společnosti schvaluje navrhované změny stanov společnosti.*

### **Zdůvodnění:**

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

Změny stanov společnosti jsou navrhovány zejména z důvodu zajištění souladu s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Stanovy akciové společnosti musí být uvedeny do souladu s novelou uvedeného zákona nejpozději do 1. 1. 2022. Některé změny jsou charakteru formulačního upřesnění. Úplný návrh změn stanov je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti a je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.



## **BOD 13: VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY VALNOU HROMADOU**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. e) stanov společnosti volí Dkfm. Karla Finka členem dozorčí rady VIG RE zajišťovny, a.s., s účinností od 22. 4. 2021 do 30. 6. 2023.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s § 18 odst. 3 písm. e) stanov, valná hromada volí nové členy dozorčí rady.

## **BOD 14: RÚZNÉ**

## **BOD 15: 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 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.

### **Upozornění pro akcionáře na jejich práva**

Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov společnosti, a to každý pracovní den v době od 10:00 do 16:00 hodin. Návrh změn stanov společnosti bude k dispozici pro nahlédnutí po dobu 30 dnů od rozeslání pozvánky akcionářům.



V Praze dne 22. března 2021

Johannes Martin Hartmann  
předseda představenstva

Ivana Jurčíková  
členka představenstva