

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,

**která se bude konat dne 27. dubna 2022 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 2021 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 2021
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2021 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2021
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2021
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
9. Rozhodnutí o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2021
10. Jmenování členů výboru pro audit
11. Určení externího auditora pro rok 2023
12. Volba členů dozorčí rady valnou hromadou
13. Různé
14. Závěr valné hromady

BOD 1: ZAHÁJENÍ, KONTROLA ÚČASTI AKCIONÁŘŮ, KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

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.

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 2021 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2021

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2021 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

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 2021.

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 2021 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2021, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2021 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2021 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2021

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2021 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2021 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

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 2021, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2021 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2021 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDCÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2021

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 2021.

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 2021.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2021

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. 2021 a bere na vědomí zprávu auditora k řádné účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2021 a k výroční zprávě společnosti za rok 2021.

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. 2021.

BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2021

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 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 2021

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 2021.

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 Alaina Flandrina členem výboru pro audit VIG RE zajišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, s účinností od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2023.

Zdůvodnění:

Dne 30. 4. 2022 uplyne funkční období pana Alaina Flandrina. V souladu s § 28a odst. 7 stanov společnosti náleží jmenování členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.

Představenstvo navrhuje valné hromadě jmenování pana Alaina Flandrina jako člena výboru pro audit po předchozím posouzení odborné způsobilosti a nezávislosti kandidáta dle § 44 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění.

BOD 11: URČENÍ EXTERNÍHO AUDITORA PRO ROKY 2023

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti určuje externím auditorem účetní závěrky za rok 2023 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o./PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Valná hromada určuje externího auditora Společnosti 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 (dále jen "Nařízení").

V době vyhotovení této pozvánky bylo ukončeno výběrové řízení na externího auditora Společnosti pro audit účetní závěrky za rok 2023 (s možností prodloužení zakázky na roky 2024-2026) s tím, že finální nabídky, řádně a včas, předložily pouze společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. a společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Výbor pro audit Společnosti dne 24.2.2022 doporučil dozorčí radě obě uvedené společnosti, protože nabídky obou společností byly ve vysoké kvalitě, a zároveň v souladu s čl. 16 Nařízení uvedl upřednostňovanou volbu.

Doporučení externího auditora ze strany dozorčí rady pro valnou hromadu proběhne na zasedání dozorčí rady Společnosti, které se uskuteční 26.4.2022 před zasedáním valné hromady Společnosti. Dozorčí rada je však oprávněna doporučit valné hromadě pouze ten subjekt, který se účastnil výběrového řízení. Z tohoto důvodu obsahuje návrh usnesení valné hromady dvě auditorské společnosti s tím, že konečné rozhodnutí o určení externího auditora je v působnosti valné hromady.

Výběrové řízení na externího auditora Společnosti pro audit účetní závěrky za rok 2023 (s možností prodloužení zakázky na roky 2024-2026) proběhlo v souladu s relevantními právními předpisy, zejména s čl. 16 Nařízení.

BOD 12: VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY VALNOU HROMADOU

Návrh usnesení valné hromady:

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

- volí *Alaina Flandrina, narozen 19. října 1955, bytem Bat A1, 78 Avenue de Suffren, 750 15 Paříž, Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1. května 2022 do 30. června 2023;*
- volí *Mag. Gerharda Lahnera, narozen 15. března 1977, bytem 2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 4. září 2022 do 30. června 2023.*

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady společnosti je navržena z důvodu blížícího se konce funkčního období členů dozorčí rady, Alaina Flandrina k 30. dubnu 2022 a Mag. Gerharda Lahnera k 3. září 2022. 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 13: RŮZNÉ

BOD 14: 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. 22. 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 – právnická osoba.

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

V Praze dne 21. března 2022

Johannes Martin Hartmann
předseda představenstva

Ivana Jurčíková
členka představenstva