

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 25. dubna 2019 od 15:30 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. 2018
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva výboru pro audit za rok 2018
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
8. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2018
9. Různé
10. 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. 2018.

K bodu 5.

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu dozorčí rady za rok 2018 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 2018.

K bodu 7.

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018, bere na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2018 a souhlasí s rozdělením zisku podle návrhu představenstva.

K bodu 8.

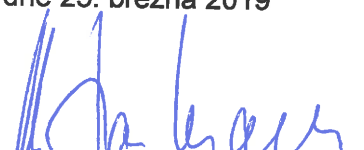
Valná hromada uděluje představenstvu a dozorčí radě absolutorium za hospodářský rok 2018.


V souladu se stanovami je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti 20. duben 2019. 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 25. března 2019


Johannes Martin Hartmann
předseda představenstva


Ivana Jurčíková
členka představenstva