

Pozvánka

Představenstvo společnosti **VIG RE zajišťovna, a.s.** se sídlem na adrese Templová 747/5, 110 01 Praha 1, IČ: 28445589 (dále jen „**Společnost**“) v souladu s § 16, odst. 2 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů takto:

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 28. dubna 2017 od 16:00 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 31.12.2016
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2016 včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva výboru pro audit za rok 2016
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
8. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2016
9. Volba auditora pro rok 2017
10. Volba člena výboru pro audit
11. Volba členů dozorčí rady
12. Různé
13. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 4:

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti ke dni 31.12.2016.

K bodu 5:

Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu dozorčí rady za rok 2016 a bere na vědomí vyjádření ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 6:

Valná hromada bere na vědomí předloženou Zprávu výboru pro audit za rok 2016.

K bodu 7:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 a souhlasí, aby zisk byl rozdělen podle návrhu představenstva.

K bodu 8:

Valná hromada podporuje udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě pro rok 2016.

K bodu 9:

Valná hromada schvaluje společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o. jako statutárního auditora finančních výkazů Společnosti pro rok 2017.

K bodu 10:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci p. Hynka Vodičky ke dni 30. dubna 2017 a volí nového člena výboru pro audit podle doporučení dozorčí rady.

Poznámka: Jméno kandidáta na členství ve výboru pro audit bude akcionářům oznámeno před konáním valné hromady (v této chvíli není známo).

K bodu 11:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci p. Gary Wheatley Mazzottiho ke dni 31. května 2017 a volí 2 nové členy dozorčí rady podle doporučení dozorčí rady.

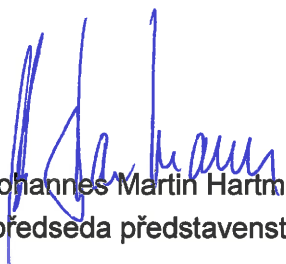
Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že p. Eilers rezignoval ke dni 31. prosince 2016 a p. Mazzotti ke dni 31. května 2017, je třeba zvolit dva nové členy dozorčí rady. Jména kandidátů budou akcionářům oznámena před konáním valné hromady (v této chvíli nejsou známa).

V souladu se stanovami je rozhodujícím dnem pro účast na valné hromadě Společnosti 23. duben 2017. 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 připuštění k účasti:

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

V Praze dne 27. března 2017



Johannes Martin Hartmann
předseda představenstva



Ivana Jurčíková
členka představenstva