

## 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 14. prosince 2020 v 9:00 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 dividend za rok 2019
5. Volba členů dozorčí rady
6. Různé
7. 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*  
**Lucia Urbánková Tkáčová**
- c) *Ověřovatele 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 jím 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 DIVIDEND ZA ROK 2019**

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

*Valná hromada společnosti v souladu s § 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje výplatu dividend za rok 2019 z nerozděleného zisku ve výši 17 682 834,75 EUR akcionářům společnosti.*

##### **Zdůvodnění:**

Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 22. dubna 2020, rozhodla, že se společnost zdrží výplaty dividend ze zisku za rok 2019 a tento zisk bude přidělen do nerozděleného zisku společnosti. Daný postup byl v souladu se závazným doporučením České národní banky vydaným v souvislosti s pandemií COVID-19.

S ohledem na finanční stabilitu a dobrou míru solventnosti, požádala společnost Českou národní banku o stanovisko k záměru výplaty dividend za rok 2019 z nerozděleného zisku ve výši 17 682 834,75 EUR. Česká národní banka předložila své kladné stanovisko k navrhované výplatě dividend.

V souladu se závaznými právními předpisy a stanovami společnosti je rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty svěřeno do působnosti valné hromady.

Návrh na výplatu dividend za rok 2019 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

#### **BOD 5: VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

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

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

- volí *Dr. Peter Thirringa, narozen 20. července 1957, bytem 2100 Korneuburg, Reinhold Diessner Strasse 13, Rakousko, do funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s. s účinností od 1. dubna 2021 do 30. června 2023;*
- volí *prof. Elisabeth Stadler, narozena 1. prosince 1961, bytem 3550 Langenlois, Bezirk Krems-Land, Höllgasse 32, Rakousko, do funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s. s účinností od 1. dubna 2021 do 30. června 2023;*
- volí *Ing. Vladimíra Bakeše, narozen 21. června 1967, bytem Koprivnická 3198 / 14A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s. s účinností od 1. dubna 2021 do 30. června 2023*
- volí *Mag. Peter Höfingera, narozen 19. listopadu 1971, bytem 1020 Vídeň, Damnhaufergasse 58a, Rakousko, do funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s. s účinností od 1. dubna 2021 do 30. června 2023;*
- volí *Dr. Ralpa Müllera, narozen 26. srpna 1968, bytem 2384 Breitenfurt bei Wien, Franz Lehar-Gasse 32, Rakousko, do funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s. s účinností od 1. dubna 2021 do 30. června 2023;*
- *schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady VIG RE zajišťovna, a.s., která bude uzavřena mezi Dr. Ralphem Müllerem a VIG RE zajišťovna, a.s.*

### **Zdůvodnění:**

Volba členů dozorčí rady společnosti je navržena z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, Dr. Petera Thirringa, prof. Elisabeth Stadler, Ing. Vladimíre Bakeše, Mag. Petera Höfingera a Mag. Roberta Lasshofera k 31. březnu 2021.

Valná hromada společnosti, v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. e), g) stanov společnosti, volí a odvolává členy dozorčí rady a přijímá rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady.

### **BOD 6: RÚZNÉ**

*Pro tento bod pořadu jednání valné hromady není navrženo žádné rozhodnutí pro hlasování akcionářů.*

## **BOD 7: 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. 9. prosinec 2020.

### 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 výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady, platným dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí.

V Praze dne 3. prosince 2020

Johannes Martin Hartmann  
předseda představenstva

Ivana Jurčíková  
členka představenstva