

Pozvánka

Představenstvo společnosti VIG RE zajišťovna, a.s., se sídlem 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, která se uskuteční

dne 8. dubna 2015 v 11:00 hodin na adrese Templová 747/5, 110 01 Praha 1, v zasedací místnosti ve 3. patře.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva o výsledcích hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu společnosti k 31.12.2014
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2014
6. Zpráva výboru pro audit za rok 2014
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
8. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2014
9. Volba členů výboru pro audit pro rok 2015
10. Volba auditora pro rok 2015
11. Změna stanov společnosti
12. Rozhodnutí o převodu uvolněných finančních prostředků z rezervního fondu do nerozděleného zisku z minulých let
13. Různé
14. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 4. Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu o výsledcích hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu společnosti ke dni 31.12.2014.

K bodu 5. Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu dozorčí rady za rok 2014.

K bodu 6. Valná hromada schvaluje předloženou Zprávu Výboru pro audit za rok 2014.

K bodu 7. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

K bodu 8. Valná hromada uděluje členům představenstva a dozorčí rady za rok 2014 absolutorium.

K bodu 9. Valná hromada vzhledem ke skončení předchozího funkčního období volí za členy Výboru pro audit pro další funkční období Dkfm. Karl Finka, Ing. Vladimíra Mráze a Ing. Hynka Vodičku.

K bodu 10. Valná hromada volí auditorem účetní závěrky za rok 2015 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

K bodu 11. Valná hromada schvaluje změny stanov v navrženém znění.

Odůvodnění: Smyslem změn stanov je zejména optimální využití právních institutů zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Součástí navrhovaných změn je zrušení rezervního fondu a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změny stanov jsou po předchozí domluvě zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a jsou rovněž přiloženy k pozvánce na valnou hromadu. Rozhodnutí o změně stanov bude sepsáno formou notářského zápisu.

K bodu 12. Valná hromada schvaluje rozhodnutí o převodu uvolněných finančních prostředků z rezervního fondu do nerozděleného zisku z minulých let.

Podle stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 3. duben 2015. Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv bude umožněn jen subjektům zapsaným k rozhodnému dni v evidenci cenných papírů jako akcionáři společnosti.

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 3. března 2015


Johannes Martin Hartmann
předseda představenstva


Dušan Bogdanović
člen představenstva

Přílohy:

- Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu společnosti ke dni 31.12.2014
- Roční účetní závěrka ověřená auditorem včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
- Návrh změny stanov