

## 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 8. dubna 2026 od 17:15 hodin na adrese Vyskočilova 1, Budova Life  
C, Praha 4, 140 00**  
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 2025 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 2025
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2025, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2025 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2025, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a návrh dozorčí rady k určení statutárního auditora valnou hromadou
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2025
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2025
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025

9. Rozhodnutí o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2025
10. Určení statutárního auditora pro rok 2026 a na období 2027-2030
11. Různé
12. 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 čl. 18 odst. 3 písm. p) stanov společnosti níže uvedené osoby do funkce:

- a) *Předseda valné hromady*  
**Wolfgang Hajek**
- b) *Zapisovatel valné hromady*  
**Radka Víková**
- c) *Ověřovatel zápisu z valné hromady*  
**Wolfgang Hajek a Michal Kalvoda**
- d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě*  
**Lucia Urbánková Tkáčová**

### **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 společnostech a družstvech (zákon 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: VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2025**

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

*Valná hromada společnosti bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2025 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.*

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích a s ustanovením čl. 22 odst. 2 písm. g) a čl. 31 odst. 1 písm. b) a c) stanov společnosti, předkládá představenstvo společnosti valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2025.

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 2025 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2025, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2025 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2025, STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2025 A NÁVRH DOZORČÍ RADY K URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA VALNOU HROMADOU**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2025, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2025 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2025, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a návrh dozorčí rady k určení auditora valnou hromadou.*

**Zdůvodnění:**

V souladu s čl. 27 odst. 8 stanov společnosti a § 83 odst. 1, § 447 odst. 3, § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 43 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o auditorech“), předkládá dozorčí rada společnosti valné hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2025, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce k 31. prosinci 2025 a k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2025, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a návrh dozorčí rady k určení statutárního auditora valnou hromadou.

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 2025**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. m) stanov společnosti zprávu výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2025.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s čl. 18 odst. 3 písm. m) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2025.

## **BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2025**

### **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. 2025.*

### **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 čl. 22 odst. 2 písm. g) ve spojení s čl. 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti předkládá představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2025.

## **BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2025**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. f) stanov společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 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 2025**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada společnosti v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. n) stanov společnosti uděluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti absolutorium za hospodářský rok 2025.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s čl. 18 odst. 3 písm. n) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady udělování absolutoria členům představenstva a dozorčí rady.

## **BOD 10: URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA PRO ROK 2026 A NA OBDOBÍ 2027-2030**

### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti určuje statutárním auditorem účetní závěrky společnosti pro roky 2026–2027 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 24185, identifikační číslo: 49619187.*

*Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti určuje statutárním auditorem účetní závěrky společnosti pro roky 2028–2030 (s možností prodloužení zakázky na roky 2031-2032) společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 3637, identifikační číslo: 40765521.*

### **Zdůvodnění:**

V souladu s ustanovením čl. 18 odst. 3 písm. o) stanov společnosti, ustanovení § 43 Zákona o auditorech, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (dále jen "Nařízení"), určení statutárního auditora je v pravomoci valné hromady.

V době vyhotovení této pozvánky bylo ukončeno výběrové řízení na statutárního auditora společnosti pro audit účetní závěrky za období 2027–2030 (s možností prodloužení zakázky na roky 2031-2032) s tím, že finální nabídky, řádně a včas, předložily společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a Forvis Mazars Audit s.r.o. Výbor pro audit společnosti dne 24.2.2026 doporučil dozorčí radě společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., protože nabídky obou společností byly ve vysoké kvalitě, a zároveň v souladu s čl. 16 Nařízení uvedl upřednostňovanou volbu.

Doporučení statutárního auditora ze strany dozorčí rady pro valnou hromadu proběhne na zasedání dozorčí rady společnosti, které se uskuteční 8.4.2026 před zasedáním valné hromady společnosti. Dozorčí rada je však oprávněna doporučit valné hromadě pouze ten subjekt, který se účastnil výběrového řízení s tím, že konečné rozhodnutí o určení statutárního auditora je v působnosti valné hromady.

Výběrové řízení na statutárního auditora společnosti pro audit účetní závěrky na období 2027-2030 (s možností prodloužení zakázky na roky 2031-2032) proběhlo v souladu s relevantními právními předpisy, zejména s čl. 16 Nařízení.

## **BOD 11: RŮZNÉ**

## **BOD 12: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

V souladu s čl. 15 odst. 1 stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti, pátý (5.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 3. duben 2026.

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 3. 3. 2026

Tobias Sondorfer  
předseda představenstva

Ivana Jurčíková  
členka představenstva