



Pozvánka na valnou hromadu



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pro život, jaký je

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 47116617, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 („**Společnost**“), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční

dne 11. dubna 2024 v 13:00 hodin

v zasedací místnosti C920 Centrály VIG ČR, Praha 8,
Pobřežní 665/21, 9. patro.

Pořad jednání:

1. Zahájení, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora
3. Schválení pořadu jednání valné hromady
4. Zpráva dozorčí rady, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
5. Zpráva Výboru pro audit
6. Schválení výroční zprávy za rok 2023
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
8. Určení externího auditora pro roky 2024–2026
9. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2023
10. Různé
11. Závěr

K BODU 4.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady za rok 2023 a bere na vědomí informaci o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 27 odst. 8, § 31 odst. 1 písm. c) stanov Společnosti a § 84 zákona, o obchodních korporacích, předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2023 a informaci o přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

K BODU 5.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu Výboru pro audit pro valnou hromadu.

Zdůvodnění:

V souladu s § 18 odst. 3 písm. m) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení zprávy Výboru pro audit.

K BODU 6.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 22 odst. 2 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. b) stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě výroční zprávu Společnosti za rok 2023.

K BODU 7.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada:

1. schvaluje roční účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023,
2. rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,
3. bere na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce k 31. 12. 2023 včetně stanoviska k výroční zprávě za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s § 22 odst. 2 písm. g) ve spojení s § 18 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023 a návrh na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Dle § 12 odst. 1 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku mezi akcionáře. Výše podílu na zisku připadající na jednotlivé akcie Společnosti bude vypočtena v souladu s § 12 odst. 2 až odst. 4 stanov Společnosti.

K BODU 8.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje externím auditorem účetní závěrky pro roky 2024–2026 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

Valná hromada určuje externího auditora Společnosti na základě doporučení výboru pro audit a návrhu dozorcí rady v souladu s § 18 odst. 3 písm. o) stanov Společnosti, § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen "Nařízení"). Na základě doporučení Výboru pro audit Společnosti navrhuje dozorcí rada valné hromadě určit jako externího auditora pro roky 2024–2026 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.

K BODU 9.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada uděluje členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2023 absolutorium.

Zdůvodnění:

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

K BODU 10.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě

Podle § 15 odst. 1 stanov Společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě **6. duben 2024**. 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 – právnická osoba)

Dovolujeme si upozornit, že zplnomocněný zástupce právnické osoby se musí prokázat platným výpisem z obchodního rejstříku, dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí.

V Praze dne 11. března 2024

Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva

Mgr. Martin Laur
člen představenstva