



# 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 3. dubna 2025 v 12:00 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 2024
5. Zpráva Výboru pro audit
6. Schválení výroční zprávy za rok 2024
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
8. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2024
9. Různé
10. Závěr

---

#### **K BODU 4.**

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

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady za rok 2024 a bere na vědomí informaci o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

##### **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 2024 a informaci o přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

---

#### **K BODU 5.**

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

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu Výboru pro audit.

##### **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 2024.

##### **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 2024.

---

## K BODU 7.

### Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada:

1. schvaluje roční účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2024,
2. rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
3. bere na vědomí zprávu auditora k roční účetní závěrce k 31. 12. 2024 včetně stanoviska k výroční zprávě za rok 2024.

### 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. 2024 a návrh na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

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 uděluje členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2024 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 9.**

**Rozhodný den pro účast na valné hromadě**

Podle § 15 odst. 1 stanov Společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě **29. březen 2025**. 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 3. března 2025



Ing. Martin Diviš, MBA  
předseda představenstva



Mgr. Martin Laur  
člen představenstva