



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 9. dubna 2026 ve 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 2025
5. Zpráva Výboru pro audit
6. Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8. Určení externího auditora pro roky 2027–2029
9. Přejít na statutární výkaznictví na IFRS
10. Usnesení o udělení absolutoria představenstvu a dozorčí radě za hospodářský rok 2025
11. Různé
12. Závěr

K BODU 4.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady za rok 2025 a bere na vědomí informaci o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

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 2025 a informaci o přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

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 účetní závěrku sestavenou k 31.12.2025 a výroční zprávu Společnosti za rok 2025.

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. 2025. V souladu s § 31 odst. 1 písm. b) stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě výroční zprávu Společnosti za rok 2025.

K BODU 7.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Zdůvodnění:

V souladu s § 22 odst. 2 písm. g) ve spojení s § 18 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

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 2027–2029 společnost [auditorská společnost].

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. Výbor pro audit dokončí transparentní výběrové řízení a dozorcí radě předloží doporučení zahrnující nejméně dva vhodné kandidáty s řádně odůvodněnou preferencí. Doporučení vychází z posouzení kvality navrženého týmu a jeho zkušeností s auditem pojišťoven, metodiky a zajištění kvality, nezávislosti a splnění požadavků rotace, kapacity a dostupnosti a přiměřenosti honoráře. Dozorcí rada toto doporučení projedná bezprostředně před jednáním valné hromady a předloží valné hromadě návrh na volbu upřednostněného kandidáta. Závěrečná zpráva hodnotící komise, která shrnuje průběh řízení, použitá kritéria a výsledné pořadí, je akcionářům k dispozici jako podklad k tomuto bodu programu. Veškeré podklady k tomuto bodu budou akcionářům rozeslány před konáním valné hromady. Návrh dozorcí rady včetně odůvodnění bude akcionářům prezentován na začátku valné hromady. Návrh usnesení k tomuto bodu neobsahuje konkrétní auditorskou společnost, neboť proces výběru statutárního auditora nebyl v době vyhotovení pozvánky na valnou hromadu dokončen.

K BODU 9.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje přechod statutárního výkaznictví Společnosti na IFRS s účinností od 1. 1. 2028.

Zdůvodnění:

Dle § 19a odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podléhá rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů (IFRS) pro účtování a sestavení účetní závěrky, stejně jako stanovení účetního období, od kterého budou tyto standardy používány, schválení nejvyšším orgánem účetní jednotky.

K BODU 10.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada uděluje členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2025 absolutorium.

Zdůvodnění:

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

Rozhodný den pro účast na valné hromadě

Podle § 15 odst. 1 stanov Společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě **4. dubna 2026**. 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 9. března 2026



Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva



Mgr. Martin Laur
člen představenstva