



Einladung zur Hauptversammlung



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pro život, jaký je

EINLADUNG

Der Vorstand der Aktiengesellschaft Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, mit Sitz in Praha 8, Pobřežní 665/21, PLZ: 186 00, Identifikationsnummer: 47116617, eingetragen bei dem vom Stadtgericht Prag geführten Handelsregister unter B 1897, („**Gesellschaft**“) lädt zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre ein, die

am 11. April 2024 ab 13:00 Uhr

im Sitzungsraum Nr. C920, VIG ČR Hauptverwaltung, Praha 8, Pobřežní 665/21, 9. Stock, stattfindet.

- Tagesordnung:**
- 1.** Eröffnung, Feststellung der Anwesenheit der Aktionäre, Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 2.** Wahl des HV-Vorsitzenden, des Protokollführers, der Protokollprüfer und des Stimmenzählers
 - 3.** Genehmigung der Tagesordnung der Hauptversammlung
 - 4.** Bericht des Aufsichtsrats, inkl. der Stellungnahme zum Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen, für 2023
 - 5.** Bericht des Prüfungsausschusses
 - 6.** Genehmigung des Geschäftsberichts für 2023
 - 7.** Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss über die Gewinnverwendung für 2023
 - 8.** Bestimmung des externen Abschlussprüfers für 2024–2026
 - 9.** Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
 - 10.** Allfälliges
 - 11.** Schluss

ZU TO-PUNKT 4.

Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Bericht des Aufsichtsrats für 2023 und nimmt die Information zum Ergebnis der Überprüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für 2023 zur Kenntnis.

Begründung:

In Übereinstimmung mit § 27 Abs. 8 und § 31 Abs. 1 lit. c) der Satzung der Gesellschaft und mit § 84 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften legt der Vorstand der Hauptversammlung den Bericht des Aufsichtsrats für 2023 und die Information zur Überprüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für 2023 vor.

ZU TO-PUNKT 5.

Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Bericht des Prüfungsausschusses an die Hauptversammlung.

Begründung:

In Übereinstimmung mit § 18 Abs. 3 lit. m) der Satzung der Gesellschaft fällt die Genehmigung des Berichts des Prüfungsausschusses in die Kompetenz der Hauptversammlung.

ZU TO-PUNKT 6.

Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung genehmigt den Geschäftsbericht der Gesellschaft für 2023.

Begründung:

In Übereinstimmung mit § 22 Abs. 2 lit. g) und § 31 Abs. 1 lit. b) der Satzung der Gesellschaft legt der Vorstand der Hauptversammlung den Geschäftsbericht für 2023 vor.

ZU TO-PUNKT 7.

Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung

1. genehmigt den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. 12. 2023,
2. entscheidet über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr vom 1. 1. 2023 bis 31. 12. 2023,
3. nimmt den Bericht des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss zum 31. 12. 2023 inkl. der Stellungnahme zum Geschäftsbericht für 2023 zur Kenntnis.

Begründung:

In Übereinstimmung mit § 22 Abs. 2 lit. g) in Verbindung mit § 18 Abs. 3 lit. f) der Satzung der Gesellschaft legt der Vorstand der Hauptversammlung zur Genehmigung den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. 12. 2023 und den Vorschlag zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr vom 1. 1. 2023 bis 31. 12. 2023 vor.

Gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft fällt die Entscheidung über die Verteilung des Gewinns unter die Aktionäre in die Kompetenz der Hauptversammlung. Die Höhe des Gewinnanteils, der auf die einzelnen Aktien der Gesellschaft entfällt, wird in Übereinstimmung mit Art. 12 Abs. 2–4 der Satzung der Gesellschaft berechnet.

ZU TO-PUNKT 8.

Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung bestimmt die KPMG Česká republika Audit, s.r.o., als externer Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für 2024–2026.

Begründung:

Die Hauptversammlung bestimmt aufgrund einer Empfehlung des Prüfungsausschusses und eines Vorschlags des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit § 18 Abs. 3 lit. o) der Satzung der Gesellschaft, § 43 Abschlussprüfergesetz Nr. 93/2009 Gbl., in der geltenden Fassung, und der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 537/2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (im Folgenden „Verordnung“ genannt) den externen Abschlussprüfer. Aufgrund einer Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung als externen Abschlussprüfer für 2024–2026 die KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Identifikationsnummer: 49619187, Sitz: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PLZ: 186 00, vor.

ZU TO-PUNKT 9.

Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung erteilt den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.

Begründung:

In Übereinstimmung mit § 18 Abs. 3 lit. n) der Satzung der Gesellschaft fällt die Erteilung der Entlastung für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in die Kompetenz der Hauptversammlung.

ZU TO-PUNKT 10.

Stichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung:

Der Stichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft ist gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung der **6. April 2024**. Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von Aktionärsrechten wird nur den Aktionären ermöglicht, die zum Stichtag im Wertpapierregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind.

Bedingung der Feststellung der Anwesenheit des Aktionärs (Aktionär – juristische Person):

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person mit einem gültigen Handelsregisterauszug, einem Identitätsausweis und einer schriftlichen Vollmacht auszuweisen hat.

Prag, am 11. März 2024

Ing. Martin Diviš, MBA
Vorstandsvorsitzender

Mgr. Martin Laur
Vorstandsmitglied