

## **P O Z V Á N K A**

### **na valnou hromadu společnosti Direct pojišťovna, a.s.**

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo: 25073958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brno pod sp. zn. B 3365 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 22.3.2023 v 15.00 hod na adrese sídla společnosti VIGO Investments a.s.

### **I. Pořad jednání řádné valné hromady.**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
4. Závěr.

### **II. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den před konáním valné hromady (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, pokud může vykonávat hlasovací právo, má osoba vedená jako akcionář v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

### **III. Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění**

#### **K bodu 2.**

#### **Volba orgánů valné hromady.**

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.*

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení, které zajistí řádný průběh valné hromady dle příslušného ust. § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

#### **K bodu 3.**

#### **Schválení dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pro pana Martina Frka, nar. dne 9.11.1977, bytem náměstí Junkových 2870/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a současně schvaluje i veškerá plnění, která členovi představenstva podle tohoto dodatku ke Smlouvě náleží.

Zdůvodnění:


Vzhledem ke skutečnosti, že pan Martin Frko, již není místopředsedou představenstva Společnosti a dochází ke snížení jeho pracovního úvazku ve Společnosti, je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, který bude tuto změnu reflektovat. V souladu s §59 odst. 2) ZOK je pak nutné tento dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.

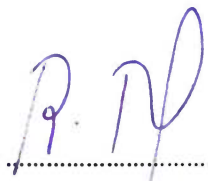
Dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Martina Frka je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

V Praze dne 20.2.2023

---

Za představenstvo Společnosti

  
.....  
Pavel Řehák  
předseda představenstva

  
.....  
Robert Dohnal  
člen představenstva