

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 27.4.2023 v 10.00 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. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období roku 2022 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za účetní období roku 2022.
4. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti a řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022.
5. 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.

Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období roku 2022 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za účetní období roku 2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období roku 2022 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za účetní období roku 2022.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada dle ustanovení §447 odst. 3 ZOK předkládá valné hromadě své vyjádření k účetní závěrce Společnosti.

K bodu 4.

Projednáání a schválení Výroční zprávy Společnosti a řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022.

Návrh usnesení:

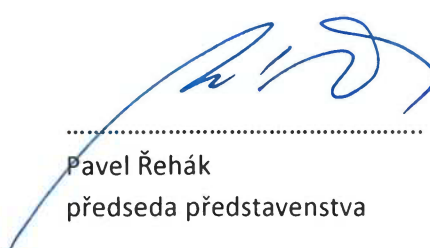
Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Společnosti a řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2022.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě výroční zprávu Společnosti za rok 2022 k projednání a schválení. Schválení řádné účetní závěrky náleží dle ustanovení §421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

V Praze dne 27.3.2023

Za představenstvo Společnosti


.....
Pavel Řehák
předseda představenstva


.....
Robert Dohna
člen představenstva