

P o z v á n k a

představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a.s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 16429, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 247 25 960

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30. 04. 2014 v 16:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na adrese Pobřežní 665/21, Praha 8 Karlín.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a rozhodla o rozdělení zisku takto:

příděl do rezervního fondu	3 039 920,47 Kč
výplata dividend	57 758 324,05 Kč

Podíl jednotlivých akcionářů činí:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	45 648 754,05 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	6 054 785,- Kč
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group	6 054 785,- Kč

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013.
5. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013.
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2013, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, a stanovisko ke Zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013.
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013.
7. Určení auditora pro rok 2014.
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila auditorem účetní závěrky za rok 2014 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
8. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady.
Návrh usnesení: Valná hromada potvrzuje aktuální odměny členům představenstva i dozorčí rady pro další období.
9. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 23. 4. 2014. Práva související s účastí na valné hromadě, vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč)

Pohledávky za bankami a klienty	1.383.606	Vlastní kapitál	2.880.278
Dlouhodobý hm. majetek	2.806.526	Cizí zdroje	1.348.723

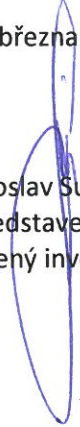
Ostatní aktiva	17.051	Ostatní pasiva	109.396
Aktiva celkem	4.352.246	Pasiva celkem	4.352.246

Zisk za rok 2013 po zdanění činí celkem 60.798.244,52 Kč.

Řádná účetní závěrka za rok 2013 spolu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávy představenstva jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, Praha 4, Antala Staška 2027/79, v pracovní dny od 28. 3. 2014 od 9:00 do 12.00 hodin.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 15:45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokážou aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele a průkaz totožnosti.

V Praze dne 27. března 2014


Ing. Jaroslav Suk
předseda představenstva
V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.


Ing. Luděk Marek
člen představenstva
V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.