

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2021

Společnost VIGO Finance a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, zapsaná pod sp. zn. B 19894 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ: 03257282

Zpráva o vztazích za účetní období roku 2021

Společnost je povinna za účetní období roku 2021 sestavit zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Ovládající osoby realizují kontrolu nad ovládanou osobou výkonem hlasovacích práv na valných hromadách. Konečná ovládající osoba dále vykonává svůj vliv prostřednictvím členství ve statutárním orgánu ovládané osoby.

1. Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou

Ovládaná osoba:

VIGO Finance a.s.

U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7

IČO: 03257282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19894

Ovládající osoba:

VIGO Investments a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 022 43 920

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19427

Konečná ovládající osoba: Ing. Pavel Řehák, dat. nar. 26. dubna 1975, bytem Ke dvoru 858/25, Vokovice, 160 00 Praha 6.

Ovládaná osoba má v rámci seskupení úlohu ovládané osoby ve vztahu k VIGO Investments a.s. a VIGO One s.r.o. a úlohu ovládající osoby ve vztahu k dceřiným společnostem VIGO Finance a.s., jak vyplývá ze Struktury skupiny VIGO.

Propojené osoby:

VIGO One s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 291 28 161

VIGO Omega s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 019 31 709

VIGO Finance a.s.

Pozn: Jediným společníkem této společnosti byl k 31.12.2021 Pavel Řehák

VIGO Investments a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 022 43 920

Direct Fidoo a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 28145780

Direct Financing s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 139 75 323

Direct pojišťovna, a.s.

Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno
IČ: 250 73 958

Direct real estate a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 107 29 691

DRE Troja s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 119 58 596

Pozn.: Společnost VIGO Investments SPV 10 s.r.o. se dne 6. 1. 2022 přejmenovala na DRE Troja s.r.o.

DRE Modřany s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 107 29 500

Pozn.: Společnost VIGO Investments SPV 3 s.r.o. se dne 11. 2. 2022 přejmenovala na DRE Modřany s.r.o.

VIGO Investments SPV 4 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 117 85 667

VIGO Beta s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 027 02 321

Pozn: VIGO Beta s.r.o. zanikla bez likvidace fúzí sloučením, a to ke dni 11.2.2022. Nástupnickou společností je DRE Modřany s.r.o. (dříve VIGO Investments SPV 3 s.r.o., IČ 107 29 500)

VIGO Smart s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 065 83 270

VIGO Project Financing a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

VIGO Finance a.s.

IČ: 041 20 388

Direct echo, s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 026 98 692

Direct Fidoo Payments s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 026 90 446

DIRECT VIGO SICAV, a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 073 58 326

Direct auto s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 107 29 615

VIGO Investments SPV 1 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 107 28 945

VIGO Investments SPV 2 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 107 29 062

AUTOTRIO PRAHA, s.r.o.

Vzpoury 2220/3, Modřany, 143 00 Praha 4

IČ: 649 39 464

Direct Fidoo a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 281 45 780

Direct nadace

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 284 14 008

Pozn.: Nadace Vigo Foundation se dne 17. 3. 2022 přejmenovala na Direct nadace.

VIGO Investments SPV 5 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 117 85 756

VIGO Investments SPV 6 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 117 85 845

VIGO Investments SPV 7 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 119 58 383

VIGO Investments SPV 8 s.r.o.

VIGO Finance a.s.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 119 58 481

VIGO Investments SPV 9 s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 119 58 537

K.E.I. GROUP, s.r.o.

Žarošická 4308/21, Židenice, 628 00 Brno
IČ: 499 69 641

NH Car holding, a.s.

Diskařská 2332/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ: 020 88 398

NH Car, s.r.o.

Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ: 251 14 719

Jezdecký klub NH Car, s.r.o.

Broumarská 1503, Kyje, 198 00 Praha 9
IČ: 021 92 233

GAPO s.r.o.

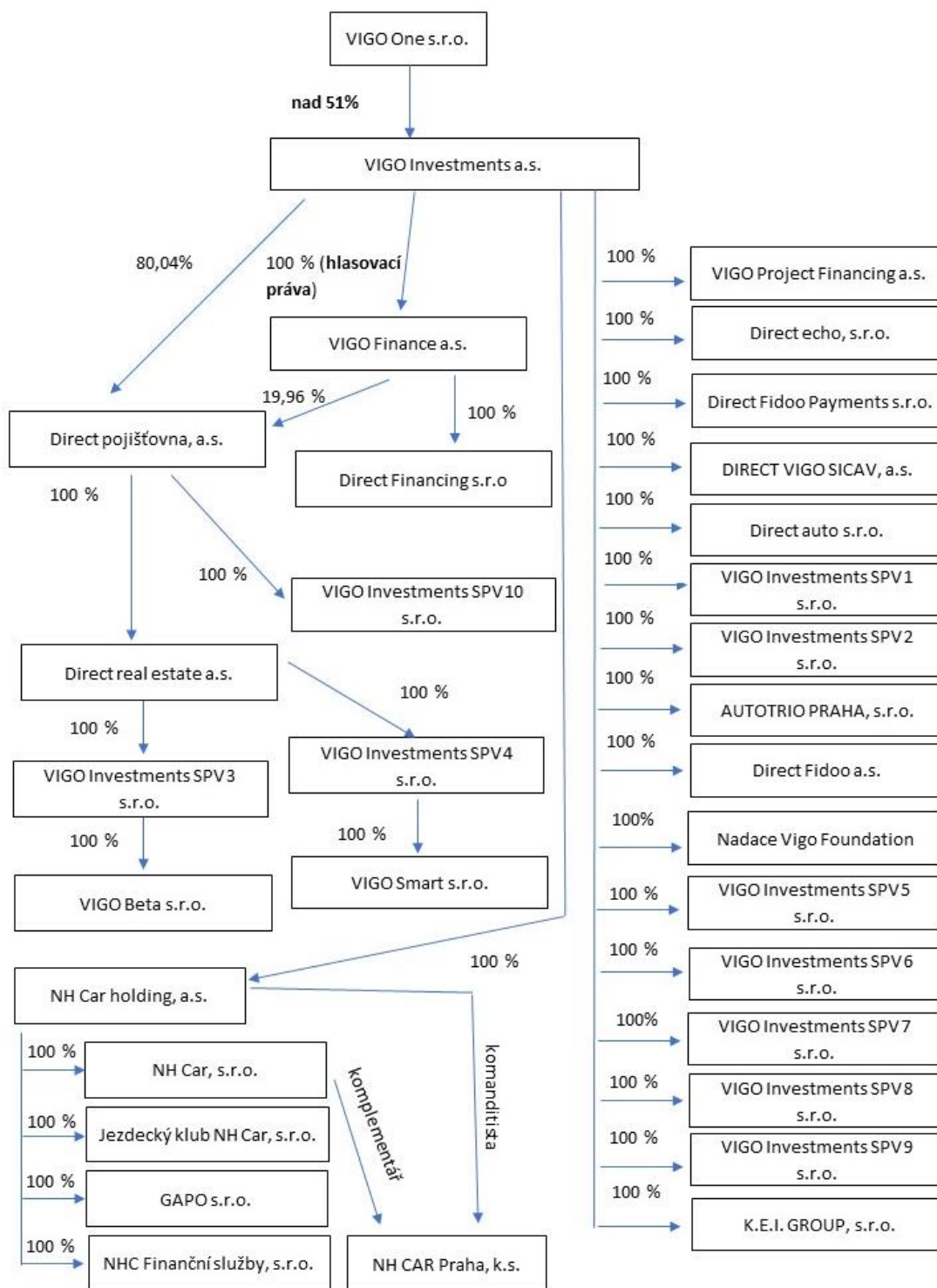
Diskařská 100, 160 00 Praha 6
IČ: 636 73 991

NHC Finanční služby, s.r.o.

Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ: 079 58 617

NH CAR Praha, k.s.

Broumarská 1503, 198 00 Praha 9
IČ: 261 29 027



2. Úloha Společnosti ve skupině

Společnost VIGO Finance a.s. je holdingovou společností, která primárně drží podíl v dceřiné společnosti Direct pojišťovna, a.s. Mimoto je vlastníkem nehmotných aktiv - ochranných známek a dalších nehmotných práv souvisejících se značkou Direct pro oblast pojišťovnictví.

3. Přehled platných smluv mezi Společností, ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v daném období

- **VIGO Investments a.s.**

V souvislosti s odchodem společnosti Odyssey 44, a.s. z akcionářské struktury VIGO Finance a.s. v červnu 2021 byla se společností VIGO Investments a.s. za účelem vypořádání transakce uzavřena smluvní dokumentace pokrývající prodej akcií Direct pojišťovny, a.s. ve vlastnictví VIGO Finance a.s. a koupi akcií Direct pojišťovny, a.s.

V souvislosti s emisí prioritních akcií VIGO Investments a.s. uzavřel smlouvy o úpisu prioritních akcií VIGO Finance a.s.

- **Direct pojišťovna, a.s.** —Licenční smlouva k ochranným známkám a smlouva o nájmu domén a linek z 30.6.2017 ve znění pozdějších dodatků

Představenstvo má za to, že veškeré výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a Společnosti tak v souvislosti s nimi nevznikla žádná újma.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období

V souvislosti s odchodem společnosti Odyssey 44, a.s. z akcionářské struktury VIGO Finance a.s. v červnu 2021 byla na popud společnosti VIGO Investments a.s. za účelem vypořádání transakce uzavřena smluvní dokumentace pokrývající prodej akcií Direct pojišťovny, a.s. ve vlastnictví VIGO Finance a.s. a koupi akcií Direct pojišťovny, a.s. do vlastnictví VIGO Finance a.s., vrácení příplateků z OKF VIGO Finance a.s. a vyplacení zálohy na podíl na zisku, zajištění transakce zástavou akcií Direct pojišťovny, a.s. a ochranných známek ve vlastnictví VIGO Finance a.s.

5. Prohlášení představenstva Společnosti

Představenstvo prohlašuje, že v účetním období 2021 nebylo poskytnuto žádné plnění ani protiplnění a ovládající osoba nevyužila svého vlivu k prosazení, či přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, ze které by mohla Společnosti vzniknout jakákoli újma ze vztahu s ovládající osobou. Ze vztahu s propojenými osobami plynou zejména výhody při využívání společné infrastruktury a sdílení know-how. Vzájemné vztahy mezi propojenými osobami nepřinášejí rizika či nevýhody.

Představenstvo prohlašuje, že tuto zprávu sestavilo s vynaložením péče řádného hospodáře a že v této zprávě uvedené údaje jsou dostatečné, správné a úplné.

VIGO Finance a.s.

V Praze dne 31. 3. 2022



Pavel Řehák

předseda představenstva VIGO Finance a.s.



Libor Matura

člen představenstva VIGO Finance a.s.