

P O Z V Á N K A
na valnou hromadu společnosti VIGO Finance a.s.

se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 03257282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19894 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti svolává **řádnou valnou hromadu** Společnosti, která se bude konat dne **30. června 2022 v 10:30 hod** na adrese Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (Velká červená zasedací místnost v 2NP Direct pojišťovny, a.s.).

I. Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a Zpráva o vztazích za rok 2021
2. Zpráva dozorčí rady
3. Schválení účetní závěrky roku 2021
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
5. Rozhodnutí o změně stanov

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. červen 2022 (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 seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

III. Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady

K bodu 1.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a Zpráva o vztazích za rok 2021

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a Zpráva o vztazích za rok 2021 jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem o obchodních korporacích (dále jen „zákon“) a stanovami Společnosti. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.vigoinvestments.com. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 2.

Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle § 447 odst. 3 zákona a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 3.

Schválení účetní závěrky roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku VIGO Finance a.s. sestavenou k 31. 12. 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2021 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví a projednána představenstvem Společnosti v předkládaném materiálu a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vigoinvestments.com.

K bodu 4.

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 ve výši 1 434 585 896,28 Kč takto:

- podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře kmenových akcií ve výši 1 290 600 000,- Kč,
- podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře prioritních akcií ve výši 5 541 666,67 Kč,
- zbývající část zisku ve výši 138 444 229, 61 Kč převést na účet nerozdělených zisků minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti a reflektuje práva prioritních akcionářů. Zisk Společnosti byl vytvořen transakcí v roce 2021, kdy došlo k přecenění aktiv Společnosti (akcie Direct pojišťovny, a.s.).

K bodu 5.

Rozhodnutí o změně stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že Článek 3 a Článek 24 odst. 1 se nahrazují novým zněním.

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 24 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.

Zdůvodnění:

Změna stanov spočívá ve změně Článku 3, v němž již nebudou uváděny konkrétní internetové stránky společnosti a ve změně Článku 24 odst. 1, když k zastupování společnosti se bude vyžadovat společné jednání dvou členů představenstva, nikoliv jednání předsedy či místopředsedy představenstva a dalšího člena představenstva. Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.vigoinvestments.com a akcionář má právo zdarma ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady nahlédnout v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 16.00 do návrhu změny stanov.

V Praze dne 30.5.2022

Za představenstvo Společnosti



Pavel Řehák
předseda představenstva VIGO Finance a.s.



Libor Matura
člen představenstva VIGO Finance a.s.