

**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 **23.6.2023 v 9:00 hod** na adrese Holešovice č.p. 1636, areál Port7, budova Alexandria - Direct PORT.

**I. Pořad jednání řádné valné hromady**

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a Zpráva o vztazích za rok 2022.
2. Zpráva dozorčí rady.
3. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti a řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022.
4. Rozhodnutí o úhradě ztrát a rozdělení zisku z minulých let.

**II. 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 2022 a Zpráva o vztazích za rok 2022.**

***Vyjádření představenstva:***

*Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a Zpráva o vztazích za rok 2022 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](http://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.**

## **Projednáání a schválení výroční zprávy Společnosti a řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022.**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku VIGO Finance a.s. sestavenou k 31. 12. 2022.

### **Zdůvodnění:**

*V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo výroční zprávu a účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Výroční zpráva a účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2022 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. Výroční zpráva a účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.vigoinvestments.com](http://www.vigoinvestments.com).*

### **K bodu 4.**

#### **Rozhodnutí o úhradě ztrát a rozdělení zisku z minulých let.**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2022 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let takto:

- ztráta ve výši 21 547 986,63 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let;
- z nerozděleného zisku minulých let bude mezi akcionáře prioritních akcií rozdělena částka ve výši 9 500 000 Kč.

### **Zdůvodnění:**

*Rozhodnutí o úhradě ztrát a rozdělení zisku z minulých let náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na úhradu ztrát Společnosti za rok 2022 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let Společnosti předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti a reflektuje práva prioritních akcionářů.*

V Praze dne 22.5.2023

Za představenstvo Společnosti



Pavel Řehák  
předseda představenstva VIGO Finance a.s.



Libor Matura  
člen představenstva VIGO Finance a.s.