

P O Z V Á N K A
na valnou hromadu společnosti Direct Fidoo Group a.s.

sídlem Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 210 43 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28585 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti svolává **řádnou valnou hromadu** Společnosti, která se bude konat dne **25. 6. 2025 v 10:30 hod** na adrese sídla Společnosti.

I. Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a Zpráva o vztazích za rok 2024.
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2024.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024.
4. Rozhodnutí o vypořádání ztráty.

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 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024.

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem o obchodních korporacích (dále jen „zákon“) a stanovami Společnosti. Tyto dokumenty jsou součástí účetní závěrky Společnosti, která je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.vigoinvestments.com/direct-fidoo-group>. 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. Zpráva dozorčí rady je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.vigoinvestments.com/direct-fidoo-group>. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 3.

Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Direct Fidoo Group a.s. sestavenou k 31. 12. 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2024 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 její schválení. Účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.vigoinvestments.com/direct-fidoo-group>.

K bodu 4.

Rozhodnutí o vypořádání ztráty.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání ztráty ve výši 9 520,80 Kč za účetní období roku 2024 tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání ztrát náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2024 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

V Praze dne 23. 5. 2025

Za představenstvo Společnosti:



Petr Herzmann
člen představenstva



Libor Matura
člen představenstva