

P O Z V Á N K A
na valnou hromadu společnosti Direct Fido 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. 2026 v 11:00 hod** na adrese sídla Společnosti.

I. Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zpráva o vztazích za rok 2025.
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2025.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Rozhodnutí o vypořádání ztráty.
5. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva.
6. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady.
7. Rozhodnutí o změně stanov.
8. Rozhodnutí o jmenování členů správní rady.

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

K bodu 1.

Zpráva o vztazích za rok 2025.

Vyjádření představenstva:

Zpráva o vztazích za rok 2025 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem o obchodních korporacích (dále jen „zákon“) a stanovami Společnosti. Zpráva o vztazích je součástí účetní závěrky Společnosti, která je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.directinvestments.cz/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.directinvestments.cz/direct-fidoo-group>. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 3.

Projednáni a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, projednáni zprávy o podnikatelské činnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Direct Fidoo Group a.s. sestavenou k 31. 12. 2025.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2025 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.directinvestments.cz/direct-fidoo-group>. Zároveň představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 4.

Rozhodnutí o vypořádání ztráty.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání ztráty ve výši 11.624 287,30 Kč za účetní období roku 2025 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 2025 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

K bodu 5.

Rozhodnutí o odvolání členů představenstva.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva pana Pavla Řeháka, dat. nar. 26. dubna 1975, pobytem Pod Havránkou 7/10, Troja, 171 00 Praha 7, a to s účinností od 25. června 2026.“

Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva pana Libora Maturu, dat. nar. 14. června 1975, pobytem Na Vyhlídce 365, 251 01 Babice, a to s účinností od 25. června 2026.

Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva pana Petra Herzmana, dat. nar. 23. srpna 1978, pobytem Otopašská 806/12, Jlnovice, 158 00 Praha 5, a to s účinností od 25. června 2026."

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Důvodem navrhovaného odvolání členů představenstva je přechod Společnosti z dualistického systému vnitřní struktury na systém monistický. V souladu s navrhovanou změnou stanov dojde ke zrušení orgánu představenstva a jeho nahrazení správní radou jako jediným statutárním orgánem Společnosti. Z tohoto důvodu je nezbytné ke dni účinnosti změny stanov odvolat stávající členy představenstva.

K bodu 6.

Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Michala Řezníčka, dat. nar. 22. února 1979, pobytem Tylova 711/1, 779 00 Olomouc, a to s účinností od 25. června 2026.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Důvodem navrhovaného odvolání člena dozorčí rady je přechod Společnosti z dualistického systému vnitřní struktury na systém monistický. V souladu s navrhovanou změnou stanov dojde ke zrušení orgánu dozorčí rady. Z tohoto důvodu je nezbytné ke dni účinnosti změny stanov odvolat stávajícího člena dozorčí rady.

K bodu 7.

Rozhodnutí o změně stanov.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti v souladu s návrhem, který tvoří přílohu zápisu z valné hromady.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o změně stanov náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Změna stanov spočívá ve změně vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický systém. V důsledku této změny dojde ke zrušení představenstva a dozorčí rady, ke vzniku správní rady a k úpravě dalších ustanovení stanov

Společnosti tak, aby odpovídala nové vnitřní struktuře společnosti. Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti <https://www.directinvestments.cz/direct-fidoo-group> 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.

K bodu 8.

Rozhodnutí o jmenování členů správní rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce člena správní rady pana Pavla Řeháka, dat. nar. 26. dubna 1975, pobytem Pod Havránkou 7/10, Troja, 171 00 Praha 7, a to s účinností od 25. června 2026.

Valná hromada Společnosti volí do funkce člena správní rady pana Libora Maturu, dat. nar. 14. června 1975, pobytem Na Vyhlídce 365, 251 01 Babice, a to s účinností od 25. června 2026.

Valná hromada Společnosti volí do funkce člena správní rady pana Petra Herzmana, dat. nar. 23. srpna 1978, pobytem Otopašská 806/12, Jlnovice, 158 00 Praha 5, a to s účinností od 25. června 2026.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o jmenování členů správní rady náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Důvodem navrhované volby členů správní rady je přechod Společnosti z dualistického systému vnitřní struktury na systém monistický. V souladu s navrhovanou změnou stanov dojde ke zrušení představenstva a dozorčí rady a ke vzniku správní rady. Z tohoto důvodu je nezbytné ke dni účinnosti změny stanov zvolit nové členy správní rady.

V Praze dne 25. 5. 2026

Za představenstvo Společnosti:



Petr Herzmann
člen představenstva



Libor Matura
člen představenstva