

NÁVRH ROZHODNUTÍ FORMOU PER ROLLAM VALNÉ HROMADY

společnosti **VIGO Finance a.s.**

IČO: 032 57 282, se sídlem: Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19894 (dále jen „Společnost“)

I.

Správní rada Společnosti tímto předkládá akcionářům Společnosti ve smyslu ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a ustanovení čl. 14 odst. 2 stanov Společnosti, návrh na rozhodnutí per rollam valné hromady v písemné formě (dále jen „Návrh“), a to za následujících podmínek:

1. Hlasovací právo ve věci Návrhu:
 - Akcionáři vlastníci kmenové akcie Společnosti **vykonávají** hlasovací právo,
 - Akcionáři vlastníci prioritní akcie Společnosti **nevykonávají** hlasovací právo.
2. Ke schválení Návrhu se vyžaduje **nadpoloviční většina** hlasů všech akcionářů vlastnicích kmenové akcie Společnosti.
3. Svolavatel rozešle Návrh e-mailem všem akcionářům Společnosti s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář vlastníci kmenové akcie Společnosti, který je evidován v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář Společnosti oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle ustanovení § 418 odst. 3 ZOK, tedy sedmý den předcházející dni odeslání Návrhu akcionářům.
4. Vyjádření k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, a to záznamem na hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastníci kmenové akcie Společnosti přílohou Návrhu (dále jen „Hlasovací lístek“). Činí-li vyjádření zmocněnec akcionáře, doloží společně s Hlasovacím lístkem vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
5. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Společnosti 15 dnů. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující datum doručení Návrhu akcionáři Společnosti. Ve smyslu ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že není-li hlas akcionáře Společnosti na Hlasovacím lístku doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle tohoto odstavce, akcionář Společnosti s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře Společnosti doručeno po této lhůtě se nepřihlíží.
6. Hlasovací lístek může být Společnosti doručen následujícím způsobem:
 - a. korespondenčně na adresu sídla Společnosti s úředně ověřeným podpisem akcionáře Společnosti; nebo
 - b. osobně v pracovní dny od 9h do 17h na adrese sídla Společnosti v areálu Port 7 ve 4. patře budovy A, a to s ověřením totožnosti akcionáře ze strany zástupce Společnosti.

7. Statutární orgán Společnosti o přijetí rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle všem akcionářům Společnosti.

II.

Správní rada Společnosti tímto předkládá akcionářům:

1. Projednání Zprávy o vztazích za rok 2025

Vyjádření správní rady:

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

2. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti včetně zprávy správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje Výroční zprávu Společnosti a účetní závěrku VIGO Finance a.s. sestavenou k 31. 12. 2025.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá správní rada výroční zprávu a účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Výroční zpráva a účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2025 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví a projednána správní radou Společnosti v předkládaném materiálu se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Výroční zpráva a účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.directinvestments.cz/vigo-finance>.

3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a rozdělení zisku z minulých let.

Návrh usnesení:

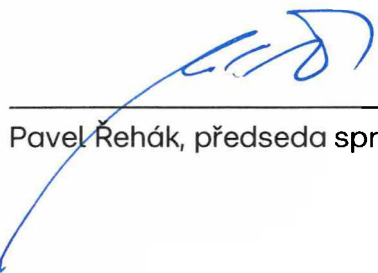
„Valná hromada schvaluje vypořádání ztráty Společnosti za rok 2025 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let takto:

- ztráta ve výši 24.114.036,95 Kč bude uhrazena z účtu 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 vypořádání hospodářského výsledku a rozdělení zisku z minulých let náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2025 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let Společnosti předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti a reflektuje práva prioritních akcionářů.

V Praze dne 09.06.2026



Pavel Řehák, předseda správní rady



Libor Matura, člen správní rady