



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

**Společnost:** Sirius investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“)

**Sídlo:** Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, Česká republika

**IČ:** 08488436

**Místo a doba konání valné hromady:** 4.6. 2020 ve 14:00 v sídle Společnosti

Valná hromada byla v 14:00 hodin zahájena předsedou představenstva Společnosti, panem Martinem Burdou, který byl představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby, než bude zvolen předseda valné hromady.

Pan Martin Burda přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní členové představenstva Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Následně pan Martin Burda prohlásil, že všichni akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo a disponují společně 10 000 hlasy.

Pan Martin Burda konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle platných stanov Společnosti a příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná.

Pan Martin Burda přečetl pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty za uvedené účetní období;
4. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2020; a
5. Závěr

### I.

Pan Martin Burda přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady – Zahájení a volba orgánů valné hromady.

Pan Martin Burda navrhl následující složení orgánů valné hromady:

**Předseda:** Martin Burda

**Zapisovatel:** Martin Lobotka

Sirius investiční společnost, a.s.

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika  
E info@siriusis.cz W www.siriusis.cz T +420 602 392 073  
IČO 084 88 436

Dohled Česká Národní Banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika  
Povolení <https://bit.ly/33C1I6J>



Ověřovatelé: Martin Burda a John Joseph Vax  
Sčítání hlasů provádí předseda valné hromady.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Pan Martin Burda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 10 000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 10 000 hlasů  
**Proti:** 0 hlasů  
**Zdrželi se hlasování:** 0 hlasů

Pan Martin Burda uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

## II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Člen dozorčí rady, pan František Dostálek, přednesl přítomným akcionářům zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, která je **Přílohu č. 2** tohoto zápisu a kterou každý z přítomných akcionářů obdržel při prezenci. Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.

## III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty za uvedené účetní období.

Sirius investiční společnost, a.s.

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika  
E info@siriusis.cz W www.siriusis.cz T +420 602 392 073  
IČO 084 88 436

Dohled Česká Národní Banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika  
Povolení <https://bit.ly/33C1I6J>



Předseda valné hromady poté valné hromadě navrhl schválit řádnou účetní závěrku za účetní období končící 31. 12. 2019 a současně seznámil přítomné s návrhem celou ztrátu vykázanou v této řádné účetní závěrce převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady poté valnou hromadu seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2019 a rozhoduje, že celá ztráta Společnosti vykázaná v této účetní závěrce bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 10 000 hlasů

**Proti:** 0 hlasů

**Zdrželi se hlasování:** 0 hlasů

Návrh byl přijat hlasy, které představují 100 % hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí návrhu byla vyžadována prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl proto přijat potřebnou většinou hlasů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### IV.

Předseda přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2020.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, ČR.

Předseda valné hromady poté valnou hromadu seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

*„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, ČR.“*

Sirius investiční společnost, a.s.

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika  
E info@siriusis.cz W www.siriusis.cz T +420 602 392 073  
IČO 084 88 436

Dohled Česká Národní Banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika  
Povolení <https://bit.ly/33C1l6J>



O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

**Pro:** 10 000 hlasů

**Proti:** 0 hlasů

**Zdrželi se hlasování:** 0 hlasů

Návrh byl přijat hlasy, které představují 100 % hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí návrhu byla vyžadována prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl proto přijat potřebnou většinou hlasů.

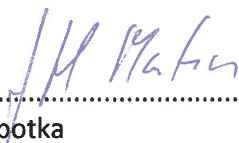
Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### V.

Předseda přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – Závěr.

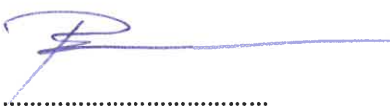
Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 16:00 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 4.6. 2020 zapsal:

  
.....  
Martin Lobotka

Správnost zápisu ověřili:

  
.....  
John Joseph Vax

  
.....  
Martin Burda

Sirius investiční společnost, a.s.

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika  
E info@siriusis.cz W www.siriusis.cz T +420 602 392 073  
IČO 084 88 436

Dohled Česká Národní Banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika  
Povolení <https://bit.ly/33C1I6J>