



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: 15. 5. 2024 v 15:00 v sídle Společnosti

Valná hromada byla v 15:00 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:

- Zahájení a volba orgánů valné hromady;
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023;
- Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za toto účetní období;
- Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024; a
- 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

Ověřovatelé: Martin Burda a John Joseph Vax

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>



Sčítání hlasů provádí předseda valné hromady.

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

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou 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. 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za toto účetní období. Předseda valné hromady poté valné hromadě navrhl schválit řádnou účetní závěrku za účetní období končící 31. 12. 2023 a současně seznámil přítomné s návrhem o rozdělení zisku za toto účetní období, který zní:

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>



„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2023 a rozhoduje mezi akcionáře Společnosti rozdělit celou sumu hospodářského výsledku za rok 2023 sníženou o částku 550 676,48 Kč (slovy pět set padesát tisíc šest set sedmdesát šest korun českých čtyřicet osm haléřů), kterážto částka bude převedena na účet nerozděleného zisku 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 2024.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 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 1.1.2024 do 31.12.2024 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, ČR.“

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

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>



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 15:45 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 15.5.2024 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>