



## 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:** 24. 5. 2023 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:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2022 a rozhodnutí o úhradě ztráty za uvedené účetní období;
4. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2023; 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

**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, 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.

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. 2022 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. 2022 a současně seznámil přítomné s návrhem o rozdělení zisku za toto 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/33C1l6J>



**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 24.5.2023 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/33C1l6J>



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. 2022 a rozhoduje mezi akcionáře Společnosti rozdělit celou sumu hospodářského výsledku za rok 2022.“*

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 2023.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 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 1.1.2023 do 31.12.2023 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.



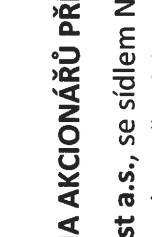
A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika  
E info@siriusis.cz W www.siriusis.cz T +420 602 392 073  
IČO 084 88 436

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

## LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

společnosti Sirius investiční společnost a.s., se sídlem Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 08488436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24675 (dále jen „Společnost“)

konané dne: 24. května 2023 ve 15:00 v zasedací místnosti Společnosti na adrese jejího sídla

Jméno a příjmení nebo obchodní firma	Bydliště nebo sídlo	Počet, druh, forma, číselné označení a jmenovitá hodnota akcií	Jmenovitá hodnota akcií, jež opravňuje k hlasování	Zastoupen	PODPIS
Martin Burda	Klánovice, 190 14 Praha 9	4 000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, s číselným označením 1-4000 o jmenovité hodnotě 350 Kč každá	1 400 000 Kč	NE	
John Joseph Vax	Salmovská 1545/9, Nové Město, 120 00 Praha 2	4 000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, s číselným označením 4001-8000 o jmenovité hodnotě 350 Kč každá	1 400 000 Kč	NE	
Martin Lobotka	dr. Zikmunda Wintra 458/16, Bubeneč, 160 00 Praha 6	2 000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, s číselným označením 8001-10000 o jmenovité hodnotě 350 Kč každá	700 000 Kč	NE	

V Praze dne: 24.5.2023

Za Sirius investiční společnost a.s.:



Martin Burda

předseda představenstva,  
pověřený řízením valné hromady  
do zvolení předsedy



V Praze, dne 23. května 2023

## Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022

Valné hromadě společnosti Sirius investiční společnost a.s., se sídlem na adrese Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 08488436, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 24675 vedenou u Městského soudu v Praze („Společnost“):

### Dozorčí rada Společnosti

- (i) **přezkoumala** auditovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022;
- (ii) **vzala na vědomí** zprávu nezávislého auditora, společnosti PricewaterhouseCoopers, ve které auditor konstatuje, že dle jeho názoru „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31.12.2022 a její finanční výkonnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy“;
- (iii) **vzala na vědomí** zprávu nezávislého auditora, společnosti PricewaterhouseCoopers, že během auditu Společnosti nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky;
- (iv) **vzala na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2022 a o stavu majetku Společnosti,
- (v) **vzala na vědomí** zprávu o činnosti a přijatých opatřeních risk manažera za rok 2022,
- (vi) **vzala na vědomí** zprávu o interním auditu Společnosti za rok 2022 a plán interního auditu na roky 2023-2026,
- (vii) **vzala na vědomí** zprávu o IT auditu vykonaném společností Excello v roce 2022,
- (viii) **vzala na vědomí** zprávu o činnosti a přijatých opatřeních compliance za rok 2022.

**Na základě těchto informací Dozorčí rada navrhuje valné hromadě Společnosti účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 s c h v á l i t.**

  
-----  
**František Dostálek**

**Předseda dozorčí rady Sirius investiční společnost, a.s.**

Sirius investiční společnost, a.s.

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