



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: 26. 5. 2022 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 2021;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2021 a rozhodnutí o úhradě ztráty za uvedené účetní období;
4. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2022; 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/33C1l6J>



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. 2021 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. 2021 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>



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. 2021 a rozhoduje (1) z hospodářského výsledku roku 2021 na účet nerozděleného zisku z předchozích let převést částku 326 332,31 CZK, (2) mezi akcionáře Společnosti rozdělit zbývající sumu, tj. 34 000 000 CZK.“

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 2022.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 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 1.1.2022 do 31.12.2022 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/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 16:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 26.5.2022 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>

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: **26. května 2022** 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: 26.5.2022

Za **Sirius investiční společnost a.s.**:



Martin Burda

předseda představenstva,
pověřený řízením valné hromady
do zvolení předsedy



V Praze, dne 26. května 2022

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021

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 1.1.2021 do 31.12.2021;
- (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 31.12.2021 a její finanční výkonnosti za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy“;
- (iii) **vzala na vědomí** zprávu nezávislého auditora, společnosti PricewaterhouseCoopers, že během auditu nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky;
- (iv) **navrhla**, aby v účetní závěrce za rok 2022 bylo v části nadepsané Podrozvahová pasiva u hodnot převzatých Společností k obhospodařování zohledněno možné křížové investování mezi podfondy (tj., že jeden podfond má část svých aktiv v jiném podfondu) tak, aby u těchto hodnot nedocházelo k jejich dvojímu započítání;
- (v) **vzala na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2021 a o stavu majetku Společnosti,
- (vi) **vzala na vědomí** zprávu o činnosti a přijatých opatřeních risk manažera za rok 2021,
- (vii) **vzala na vědomí** zprávu o činnosti a přijatých opatřeních Společnosti v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- (viii) **vzala na vědomí** zprávu o interním auditu Společnosti za rok 2021 i o plánu interního auditu na roky 2022 až 2025,
- (ix) **vzala v souvislosti s plánem interního auditu na vědomí** skutečnost, že představenstvo Společnosti v roce 2022 zadalo externí firmě audit IT. Představenstvo Společnosti se zavázalo, že zjištění tohoto auditu budou sdílána s interním auditorem Společnosti jako

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



vstup pro (interním auditorem pro rok 2022 plánovaný) audit IT, a že v nadcházejících měsících dojde k postupnému odstraňování zjištěných nedostatků;

- (x) **vzala na vědomí** zprávu o činnosti a přijatých opatřeních compliance za období leden až prosinec 2021.

Na základě těchto informací Dozorčí rada navrhuje valné hromadě Společnosti účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 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@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>