



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Společnost: Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Společnost“)

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

IČ: 04107829

Místo a doba konání valné hromady: 21.3.2025 v 13:30 v sídle Společnosti

Valná hromada byla ve 13:30 hodin zahájena panem Martinem Burdou, zastupujícím společnost Sirius investiční společnost a.s. při výkonu funkce jediného člena správní rady Společnosti a jako svolavatele valné hromady.

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

Následně pan Martin Burda prohlásil, že:

(1) je přítomen akcionář oprávněný vykonávat hlasovací práva spojená s 20 ks zakladatelských akcií Společnosti, jimž odpovídá 20 hlasů, tj. 100 % hlasů spojených se všemi zakladatelskými akciemi vydanými Společností,

(2) jsou přítomni akcionáři vlastníci 3 329 297 ks investičních akcií Společnosti vydaných k podfondu Sirius Investments Reserva (IČ: 8085330397), kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti jako vlastníci investičních akcií podfondu Sirius Investments Reserva (IČ: 8085330397), a

(3) jsou přítomni akcionáři vlastníci 12 476 733 ks investičních akcií podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919), kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti jako vlastníci investičních akcií podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919).

Pan Martin Burda konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle platných stanov Společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), usnášeníschopná.

Pan Martin Burda přečetl pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení fúze podfondů Společnosti (A) Sirius Investments Reserva, podfond, identifikační číslo 8085330397 (dále jen „Podfond Reserva“), a (B) Sirius Investments Alpha, podfond, identifikační číslo 75160919 (dále jen „Podfond Alpha“), a to fúze

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika

E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073

IČ 04107829



sloučením, a s tím související rozhodnutí o změně druhu investičních akcií vydaných k
Podfondu Reserva

3. 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 Lobotka

Zapisovatel: Martin Burda

Ověřovatel zápisu: Martin Lobotka

Sčítání hlasů bude provádět 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 20 hlasy, tedy 100 % hlasů spojených se všemi zakladatelskými akciemi vydanými Společností. V souladu se zákonem a stanovami Společnosti je právo hlasovat o tomto bodu programu spojeno jenom se zakladatelskými akciemi.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 20 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 – Schválení fúze podfondů Společnosti (A) Sirius Investments Reserva, podfond, identifikační číslo 8085330397 (dále jen „Podfond Reserva“), a (B) Sirius Investments Alpha, podfond, identifikační číslo 75160919 (dále

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika

E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073

IČ 04107829



jen „**Podfond Alpha**“), a to fúze sloučením, a s tím související rozhodnutí o změně druhu investičních akcií vydaných k Podfondu Reserva.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit shora uvedenou fúzi podfondů a seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

*„Valná hromada společnosti bere na vědomí rozhodnutí správní rady společnosti o fúzi podfondů společnosti: (A) Sirius Investments Reserva, podfond, identifikační číslo 8085330397 (dále jen „**Podfond Reserva**“), a (B) Sirius Investments Alpha, podfond, identifikační číslo 75160919 (dále jen „**Podfond Alpha**“), a to fúzi sloučením, v níž Podfond Reserva zanikne a jmění Podfondu Reserva se bude z účetního hlediska považovat za jmění Podfondu Alpha (dále jen „**Fúze**“).*

*Valná hromada společnosti se seznámila s projektem Fúze (dále jen „**Projekt přeměny**“), a současně bere na vědomí veškeré transakce, navazující kroky a právní jednání výše uvedeným Projektem přeměny předvídané.*

Valná hromada společnosti uděluje souhlas s Fúzí a schvaluje Projekt přeměny, zároveň schvaluje dojednání a uzavření jakékoliv dohody, smlouvy, dodatku, dokumentu, protokolu, potvrzení či podání jakož i učinění jakéhokoliv právního jednání a právních úkonů týkajících se či souvisejících s Fúzí a Projektem přeměny.

*Valná hromada Společnosti v návaznosti na schválení Projektu přeměny rozhoduje s účinností ke dni 1.4.2025 o změně druhu investičních akcií společnosti, a to tak, že investiční akcie vydané k Podfondu Reserva (dále jen „**Dosavadní investiční akcie Reserva**“)) se mění na investiční akcie vydané k Podfondu Alpha. Dosavadní investiční akcie Reserva budou ze strany akcionářů odevzdány Společnosti, která je vymění za nové investiční akcie vydané k Podfondu Alpha v souladu s Projektem přeměny. Lhůta k výměně se stanoví v délce dvou měsíců, počínaje dnem 31.3.2025.“*

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro:	20 hlasů zakladatelských akcií, 3 329 297 hlasů spojených s investičními akciemi vydanými k Podfondu Reserva, 12 476 733 hlasů spojených s investičními akciemi vydanými k Podfondu Alpha.
Proti:	0 hlasů
Zdrželi se hlasování:	0 hlasů

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika

E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073

IČ 04107829



V souladu se stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK je ke schválení rozhodnutí zapotřebí souhlas většiny hlasů spojených se zakladatelskými akciemi těch akcionářů, kteří jsou přítomni na valné hromadě.

Zároveň, v souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK a § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, je ke schválení rozhodnutí zapotřebí také (a) souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie vydané k Podfondu Reserva, a (b) souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie vydané k Podfondu Alpha.

Návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů s ohledem na to, že:

- (a) návrh byl přijat hlasy, které představují 100 % hlasů spojených se zakladatelskými akciemi těch akcionářů, kteří jsou přítomni na valné hromadě,
- (b) s návrhem zároveň vyslovila souhlas alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie vydané k Podfondu Reserva, a
- (c) s návrhem zároveň vyslovila souhlas alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie vydané k Podfondu Alpha.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – Závěr.

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž ve 14:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 21.3.2025

Zapisovatel:

.....
Martin Burda

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

.....
Martin Lobotka

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika

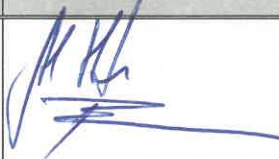

E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073





IČ 04107829




LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ


společnosti **Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**,
se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 04107829,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20647 (dále jen „Společnost“)

konané dne: **21. března 2025** v 13:30 hod. v zasedací místnosti Společnosti na adrese jejího sídla

Jméno a příjmení nebo obchodní firma akcionáře	Bydliště nebo sídlo akcionáře	Počet akcií (u listinných akcií také čísla listinných akcií)	ISIN	Jmenovitá hodnota akcií, jež opravňuje k hlasování	Zmocněnec	PODPIS
Sirius investiční společnost a.s.	Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1	20 ks zakladatelských akcií, s pořadovými čísly 1 až 20	CZ0008047875	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S každou akcií je spojen jeden hlas.	NE	
Ing. Alena Lobotková	Třebíčska 1837/11, 06601 Humenné, SR	4.222.547 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919)	CZ0008043270	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.	Martin Lobotka Dr. Zikmunda Wintra 458/16, 16000, Praha 6, ČR	

Martin Lobotka	Dr. Zikmunda Wintra 458/16, 16000, Praha 6, ČR	100.000 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Reserva (IČ: 8085330397) <i>18.600 ks investičních akcií podfondu Sirius Investments Alpha IČ: 751609191 ML</i>	CZ0008041688 <i>CZ1005200574</i>	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.	NE	
Luisa Golanová	Štefánikova 249/30, 15000, Praha 5, ČR	959.617 ks investiční akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Reserva (IČ: 8085330397)	CZ0008043197	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.	NE	
Martin Rolák	K Zemance 755, 25092 Šestajovice, ČR	2.507.147 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919) <i>4.000 ks investičních akcií podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 751609191 ML</i>	CZ0008043270 <i>CZ1005200574</i>	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.	Martin Lobotka Dr. Zikmunda Wintra 458/16, 16000, Praha 6, ČR	
Natalie Vax	Salmovská 9, 12000 Praha 2, ČR	1.557.147 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Reserva (IČ: 8085330397)	CZ0008041688	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.	Martin Lobotka Dr. Zikmunda Wintra 458/16, 16000, Praha 6, ČR	

		<p>2 654 463 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919)</p> <p><i>32.200 ks investičních akcií podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919) ML</i></p>	<p>CZ0008046505</p> <p>a</p> <p>CZ0008043270</p> <p><i>CZ1005200574</i></p>	<p>Kusové akcie bez jmenovité hodnoty.</p> <p>S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.</p>		
MUDr. Jan Burda	Hlaniště 13, 61900 Brno, ČR	1.639.598 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919)	CZ0008043270	<p>Kusové akcie bez jmenovité hodnoty.</p> <p>S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.</p>	Martin Burda Karla Křížka 846/1 Klánovice, 190 14 Praha 9	
Doc. RNDr. Pavel Burda	Hlaniště 374/15, 61900, Brno-Přízřenice, ČR	712.533 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Reserva (IČ: 8085330397)	CZ0008041688	<p>Kusové akcie bez jmenovité hodnoty.</p> <p>S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.</p>	Martin Burda Karla Křížka 846/1 Klánovice, 190 14 Praha 9	
		547.150 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919)	CZ0008046505	<p>Kusové akcie bez jmenovité hodnoty.</p> <p>S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.</p>		

Pavel Žofák	Navarova 55, 19600, Praha 9, ČR	843.028 ks investičních akcií vydaných k podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919) 3.000 ks investičních akcií podfondu Sirius Investments Alpha (IČ: 75160919) <i>ML</i>	CZ0008043270 CZ1005200574	Kusové akcie bez jmenovité hodnoty. S akciemi není spojeno právo hlasovat, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě je s každou akcií spojen jeden hlas.	NE	
-------------	---------------------------------	---	----------------------------------	--	----	---

V Praze dne: 21.3.2025

Správnost listiny přítomných potvrzuje za svolavatele:



Martin Lobotka
zastupující společnost Sirius investiční společnost a.s.
při výkonu funkce člena správní rady Společnosti