



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: 11.6.2020 v 9:30 v sídle Společnosti

Valná hromada byla v 9:30 hodin zahájena panem Martinem Burdou, zastupujícím společnost Sirius investiční společnost a.s. při výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti a pověřeným 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 kromě statutárního ředitele také Martin Rolák, člen správní rady Společnosti, a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Následně pan Martin Burda prohlásil, že přítomný akcionář může vykonávat hlasovací práva spojená s 20 ks zakladatelských akcií Společnosti, jimž odpovídá 20 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů disponujících zakladatelskými akciemi.

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 správní rady o výsledcích kontrolní činnosti
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a nerozděleného zisku minulých let
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků podfondů Sirius Investments Alpha Sirius Investments Reserva a Sirius Investments Danube za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2020
7. Závěr

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic

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

Corporate ID 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic

License <http://bit.ly/1DOfh7k>



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
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 20 hlasy. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem 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 – Zpráva správní rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate ID 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic
License <http://bit.ly/1DOfh7k>



Člen správní rady, pan Martin Rolák, přednesl přítomným akcionářům zprávu správní 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 správní rady na vědomí.

III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.“

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskými akciemi.

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 rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a nerozděleného zisku minulých let

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate ID 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic
License <http://bit.ly/1DOfh7k>



Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře a seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada rozhodla, že zisk Společnosti v celé výši vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bude v souladu s článkem 9 odst. 2 stanov Společnosti celý rozdělen mezi akcionáře vlastníci zakladatelské akcie. Valná hromada dále rozhodla, že celý nerozdělený zisk minulých let vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bude rozdělen mezi akcionáře vlastníci zakladatelské akcie.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskými akciemi.

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 – Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků podfondů Sirius Investments Alpha („Podfond Alpha“), Sirius Investments Reserva („Podfond Reserva“) a Sirius Investments Danube („Podfond Danube“) za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářských výsledků Podfondu Alpha, Podfondu Reserva a Podfondu Danube za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada rozhodla, že

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate ID 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic
License <http://bit.ly/1DOfh7k>



- (i) zisk Podfondu Alpha ve výši 11 610 235,58 Kč bude částečně (ve výši 773 191,74 Kč) použitý na úhradu ztrát předchozích období a ve zbylé části (rovnající se 10 837 043,84 Kč) převeden na účet nerozdělených zisků minulých období;
- (ii) část zisku Podfondu Reserva ve výši 567 548,94 Kč bude rozdělena mezi akcionáře třídy D investičních akcií podfondu Reserva tak, že na každou investiční akcií třídy D připadne část zisku ve výši 0,03 CZK;
- (iii) zbývající část zisku Podfondu Reserva ve výši 75 925 738,50 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých období;
- (iv) ztráta podfondu Danube ve výši 2 610 540,45 Kč bude částečně (ve výši 2 226 606,61 Kč) uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých a ve zbývající části (383 933,84 Kč) převedena na účet nerozdělených ztrát minulých období.“

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskými akciemi.

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.

VI.

Předseda přistoupil k šestému 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.

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate ID 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic
License <http://bit.ly/1DOfh7k>



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.“

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskými akciemi.

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.

VII.

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

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 11:00 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 11.6. 2020 zapsal:


.....
Martin Lobotka

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate ID 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic
License <http://bit.ly/1DOfh7k>



Správnost zápisu ověřili:

.....
John Joseph Vax

.....
Martin Burda

Sirius Investments SICAV

A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate iD 04107829

Regulator Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, Czech Republic
License <http://bit.ly/1DOfh7k>