



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: 21.5.2021 v 9:30 v sídle Společnosti

Valná hromada byla v 9:15 hodin zahájena panem Martinem Burdou, zastupujícím společnost Sirius investiční společnost a.s. při výkonu funkce jediného člena správní rady 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 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. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků podfondů Sirius Investments Alpha Sirius Investments Reserva, Sirius Investments Danube a Sirius Investments Activist za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
5. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021
6. 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 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

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 schválit řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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. 2020 do 31. 12. 2020.“

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.

III.

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a o úhradě jiného výsledku hospodaření za rok 2019.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada rozhodla, že (i) zisk roku 2020 ve výši 99 369,089 Kč bude navržen na úhradu Jiného výsledku hospodaření, konkrétně ztráty (ve výši 899 563,70 Kč) z hospodaření roku 2019, která vznikla opravou účtování nákladů původně zahrnutých v běžném účetním období, ale ve skutečnosti náležících do roku 2019, a že (ii) zbylá část ztráty zaúčtovaná na účet Jiného výsledku hospodaření ve výši 800 194,62 Kč se převede na účet neuhrazených ztrát minulých let. Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

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>



„Valná hromada rozhodla, že (i) zisk roku 2020 ve výši 99 369,08 Kč bude navržen na úhradu Jiného výsledku hospodaření, konkrétně ztráty ve výši 899 563,70 Kč) z hospodaření roku 2019, která vznikla opravou účtování nákladů původně zahrnutých v běžném účetním období, ale ve skutečnosti náležitých do roku 2019, a že (ii) zbylá část ztráty zaúčtovaná na účet Jiného výsledku hospodaření ve výši 800 194,62 Kč se převede na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

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 vypořádání hospodářských výsledků podfondů Sirius Investments Alpha („Podfond Alpha“), Sirius Investments Reserva („Podfond Reserva“), Sirius Investments Danube („Podfond Danube“) a Sirius Investments Activist („Podfond Activist“) za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářských výsledků Podfondu Alpha, Podfondu Reserva, Podfondu Danube a Podfondu Activist za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 v celé výši 17 850 515,34 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých období;*
- (ii) *Z celkového zisku Podfondu Reserva ve výši 42 059 312,40 Kč bude část zisku Podfondu Reserva ve výši 334 453,84 Kč rozdělena mezi akcionáře držící k rozhodnému dni, jímž je den konání valné hromady Společnosti, investiční akcie třídy D podfondu Reserva, a to tak, že na jednu investiční akcii třídy D připadne dividenda ve výši 0,016 Kč;*
- (iii) *zbývající část zisku Podfondu Reserva ve výši 41 724 858,56 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých období;*
- (iv) *zisk Podfondu Danube v celé výši 16 498 762,76 Kč bude v částce 383 933,84 Kč použit na úhradu neuhrazené ztráty předchozích období a ve zbývající části ve výši 16 114 828,92 Kč převeden na účet nerozdělených zisků minulých období;*
- (v) *zisk Podfondu Activist v celé výši 8 595 206,42 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků 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.

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>



V.

Předseda přistoupil k pátému 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 1.1.2021 do 31.12.2021 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 1.1.2021 do 31.12.2021 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.

VI.

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

Sirius Investments SICAV

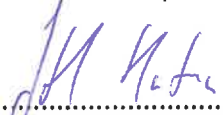
A Na Perštýně 362/2 | 110 00 Prague 1 | Czech Republic
E info@siriusinvestments.cz W www.siriusinvestments.cz T +420 602 392 073
Corporate ID 04107829

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



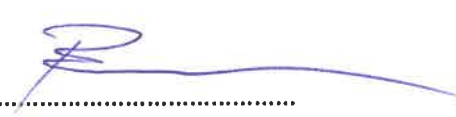
Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 11:00 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 21.5.2021 zapsal:


.....
Martin Lobotka

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>

