



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: 31.5.2022 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. 2021 do 31. 12. 2021
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků podfondů Sirius Investments Alpha Sirius Investments Reserva, Sirius Investments Danube, Sirius Investments Activist a Sirius Investments Danube za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
5. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2022
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. 2021 do 31. 12. 2021.

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. 2021 do 31. 12. 2021 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. 2021 do 31. 12. 2021.“

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. 2021 do 31. 12. 2021.

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada rozhodla, že ztráta roku 2021 ve výši 4340,93 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada rozhodla, že ztráta roku 2021 se v celé své výši 4340,93 Kč převede na účet nerozděleného zisku minulých let.“

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

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>



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“), Sirius Investments Activist („Podfond Activist“) a Sirius Investments Genesis („Podfond Genesis“) za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12.2021. Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářských výsledků Podfondu Alpha, Podfondu Reserva, Podfondu Danube, Podfondu Activist a Podfondu Genesis za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, které zní:

„Valná hromada rozhodla, že

- (i) zisk Podfondu Alpha v celé výši 36 232 136,64 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých období;*
- (ii) Z celkového zisku Podfondu Reserva ve výši 135 057 821,28 Kč bude část zisku Podfondu Reserva ve výši 1 733 579,04 Kč rozdělena mezi akcionáře držící k rozhodnému dni, jímž je 26. květen 2022, investiční akcie třídy D podfondu Reserva, a to tak, že na jednu investiční akcii třídy D připadne dividenda ve výši 0,063 Kč;*
- (iii) zbývající část zisku Podfondu Reserva ve výši 133 324 242,24 Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých období;*

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>



- (iv) zisk Podfondu Danube v celé výši 16 822 353,93 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých období;
- (v) zisk Podfondu Activist v celé výši 16 647 446,58 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých období;
- (vi) ztráta Podfondu Genesis v celé výši 12 964 613,67 Kč bude 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.

V.

Předseda přistoupil k pátému 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:

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 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:

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.

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 31.5.2022 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>

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: **31. května 2022** v 09:30 hod. 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	PODPIS
Sirius investiční společnost a.s.	Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1	20 ks zakladatelských akcií vydaných jako kusové akcie na jméno, v listinné podobě, s pořadovými čísly 1 až 20		 Martin Burda

V Praze dne: 31.5.2022

Za Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.:



Martin Burda

zastupující společnost Sirius investiční společnost a.s.
při výkonu funkce člena Správní rady Společnosti