

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

SIRIUS FINANCE, a. s.

IČO: 055 51 421,

se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 21988

(dále také jen jako „SIRIUS“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve čtvrtek **26. června 2025 od 13,00 hodin**

v sídle společnosti SIRIUS

na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.
2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.
3. Výroční zpráva za rok 2024.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.
5. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady společnosti a
související návrhy usnesení:

2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

Valná hromada společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky společnosti SIRIUS za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Účetní závěrka společnosti SIRIUS za rok 2024 je akcionářům společnosti SIRIUS k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti SIRIUS v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Společnost SIRIUS hospodařila v roce 2023 se ziskem. Výsledek hospodaření za účetní období roku 2024 činil 4.752,595,38 Kč. Návrh představenstva pro schválení valnou hromadou společnosti SIRIUS ukládá převod čistého zisku ve výši 4.752,595,38 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024. Společnost SIRIUS FINANCE, a.s. v účetním období roku 2024 hospodařila se ziskem. Výsledek hospodaření za účetní období roku 2024 představoval zisk ve výši 4.752,595,38 Kč, který bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti SIRIUS v souladu se zákonem projedná a rozhodne o schválení účetní závěrky společnosti SIRIUS a přijme rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření společnosti SIRIUS.

3. Výroční zpráva za rok 2024.

Valná hromada společnosti SIRIUS projedná Výroční zprávu společnosti SIRIUS za rok 2024.

Výroční zpráva za rok 2024 je akcionářům společnosti SIRIUS k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti SIRIUS v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a. s. po projednání Výroční zprávy za rok 2024 bere zprávu bez výhrad na vědomí.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti SIRIUS v souladu se zákonnými požadavky projedná Výroční zprávu za rok 2024, která bude posléze zákonem stanoveným způsobem zveřejněna.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 je akcionářům společnosti SIRIUS k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti SIRIUS v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a. s. po projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 bere zprávu i stanovisko na vědomí.“

Zdůvodnění:

Prostřednictvím Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 dozorčí rada společnosti SIRIUS v souladu s požadavky zákona předkládá valné hromadě společnosti SIRIUS svá vyjádření k přezkumu účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a dále seznamuje valnou hromadu společnosti s výsledky své činnosti.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12,45 hodin v prostorách sídla společnosti SIRIUS FINANCE, a. s., na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je den konání valné hromady, tedy 26.6.2025.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen. Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

V Praze dne 21.5.2025