

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 středu **12. listopadu 2025 od 10,00 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. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti za rok 2025.
3. Závěr.

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

2. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti za rok 2025.

Valná hromada společnosti projedná návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti SIRIUS za rok 2025.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s., IČO: 055 51 421 (dále také jen „SIRIUS“), určuje jako auditorskou společnost pro účely ověření účetní závěrky společnosti SIRIUS za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, resp. výroční zprávy společnosti SIRIUS za rok 2025, společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost, ev. číslo opr.: 599.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti SIRIUS v souladu se zákonem projedná a rozhodne o určení auditora pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti SIRIUS za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,45 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 12.11.2025.

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 2.10.2025