

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
SIRA PRAHA a.s.
INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF THE COMPANY
SIRA PRAHA A.S.

předseda představenstva společnosti **SIRA PRAHA a.s.**, se sídlem Kamenická 672/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 257 99 002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6124 (dále jen „Společnost“),
The chairman of the board of directors of the company SIRA PRAHA a.s., with its registered office in Kamenická 672/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic, Ident. No. 257 99 002, registered in the Commercial Register held by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert No. 6124 (hereinafter referred to as the "Company"),

tímto svolává valnou hromadu Společnosti,
hereby convenes the general meeting of the Company,

kteřá se bude konat dne 11.04.2023 v 9:00 hodin v prostorách kanceláře Giese & Partner, s.r.o., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.
which will be held on 11.04.2023 at 9:00 o'clock, at the office of Giese & Partner, s.r.o., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic.

Pořad valné hromady Společnosti:
The agenda of the General Meeting of the Company:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady;
Opening and Election of the bodies of the General Meeting;
2. Udělení souhlasu s uzavřením úvěrové smlouvy mezi Společností a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (dále jen „Banka“);
Granting the consent with the conclusion of a term loan facility agreement between the Company and Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (hereinafter referred to as the "Bank");
3. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti a dohody o přímé vykonatelnosti mezi Společností a Bankou ve formě notářského zápisu;
Granting the consent with the conclusion of a Lien Agreement on Real Estate Property and agreement on direct enforceability between the Company and the Bank in form of a notary deed;
4. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistné smlouvy mezi Společností a Bankou;
Granting the consent with the conclusion of Pledge of claims arising under the building and construction insurance agreement between the Company and the Bank;
5. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z nájemného, mezi Společností a Bankou;
Granting the consent with the conclusion of assignment of claims from the rental agreement, between the Company and the Bank;
6. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z prodeje projektové nemovitosti mezi Společností a Bankou;
Granting the consent with the conclusion of assignment of purchase price claims from the purchase agreement in the event of sale of the project property, between the Company and the Bank;

7. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z prodeje akcií úvěrované Společnosti mezi akcionáři Společnosti a Bankou;
Granting the consent with the conclusion of assignment of purchase price claims from the purchase agreement in the event of sale of shares to the Borrower (Company), between the shareholders of the Company and the Bank;
8. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o zřízení zástavního práva k akciím Společnosti mezi akcionáři Společnosti a Bankou;
Granting the consent with the conclusion of pledge over shares of the Company between the shareholders of the Company and the Bank;
9. Udělení souhlasu s uzavřením zástavní smlouvy k vkladu mezi Společností a Bankou;
Granting the consent with the conclusion of the pledge of incoming rent account, between the Company and the Bank;
10. Udělení souhlasu s uzavřením jakýchkoliv dalších smluv nebo dokumentů požadovaných Bankou na základě úvěrové smlouvy;
Granting the consent with the conclusion of any further agreements or documents required by the Bank under the loan agreement;
11. Udělení souhlasu s účetní závěrkou za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022;
Granting the consent with the financial statements for the accounting period from 01.01.2022 to 31.12.2022;
12. Závěr.
Conclusion.

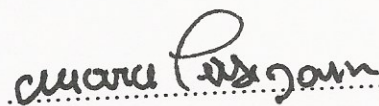
Návrhy usnesení valné hromady Společnosti:

The draft resolution of the General Meeting of the Company:

1. Uděluje se souhlas k uzavření úvěrové smlouvy mezi Společností a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft se sídlem Europaplatz 1a, 4020 Linz, ident. č. 247579m ve výši 8.000.000,- EUR, jejímž účelem je obstarání finančních prostředků na adaptaci/renovaci hotelu „Bohemian Jewel“, který je ve vlastnictví Společnosti, a dále za účelem refinancování zápůjček akcionářů.
The General Meeting of the Company grants its consent with the conclusion of a term loan facility agreement between the Company and Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, with registered office at Europaplatz 1a, 4020 Linz, Id. No. 247579m, in the amount of EUR 8,000,000.00, the purpose of which is to raise funds for the adaptation/renovation of the hotel "Bohemian Jewel", owned by the Company, and for the refinancing of shareholder loans.
2. Uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti až do celkové výše 12.000.000,- EUR a dohody o přímé vykonatelnosti mezi Společností a Bankou ve formě notářského zápisu.
The General Meeting of the Company grants its consent with the conclusion of a Lien Agreement on Real Estate Property owned by the Company up to a maximum amount of 12,000,000,- EUR and the agreement on direct enforceability between the Company and the Bank in form of a notary deed.
3. Uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistné smlouvy mezi Společností a Bankou, jejímž účelem je zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Bance.
The General Meeting of the Company grants its consent with the Pledge of claims arising under the building and construction insurance agreement, between the Company and the Bank for the purpose of securing all debts of the Company to the Bank.

4. Uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z nájemného mezi Společností a Bankou, jejímž účelem je zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Bance.
The General Meeting of the Company grants its consent with the assignment of claims from the rental agreement, between the Company and the Bank for the purpose of securing all debts of the Company to the Bank.
5. Uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z prodeje projektové nemovitosti mezi Společností a Bankou, jejímž účelem je zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Bance.
The General Meeting of the Company grants its consent with the assignment of purchase price claims from the purchase agreement in the event of sale of the project property, between the Company and the Bank for the purpose of securing all debts of the Company to the Bank.
6. Uděluje se souhlas k uzavření smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z prodeje akcií úvěrované Společnosti mezi akcionáři Společnosti a Bankou, jejímž účelem je zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Bance.
The General Meeting of the Company grants its consent with the assignment of purchase price claims from the purchase agreement in the event of sale of shares to the Borrower (Company), between the shareholders of the Company and the Bank for the purpose of securing all debts of the Company to the Bank.
7. Uděluje se souhlas k uzavření smluv o zřízení zástavního práva k akciím Společnosti mezi akcionáři Společnosti a Bankou, jejichž účelem je zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Bance.
The General Meeting of the Company grants its consent with the pledge over shares of the Company, between the shareholders of the Company and the Bank for the purpose of securing all debts of the Company to the Bank.
8. Uděluje se souhlas k uzavření zástavní smlouvy k vkladu mezi Společností a Bankou, jejímž účelem je zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Bance.
The General Meeting of the Company grants its consent with the pledge of incoming rent account, between the Company and the Bank for the purpose of securing all debts of the Company to the Bank.
9. Uděluje se souhlas k uzavření jakýchkoliv dalších smluv nebo dokumentů požadovaných Bankou na základě úvěrové smlouvy.
The General Meeting of the Company grants its consent with conclusion of any further agreements or documents required by the Bank under the loan agreement.
10. Uděluje se souhlas s účetní závěrkou za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022.
The General Meeting of the Company grants its consent with the financial statements for the accounting period from 01.01.2022 to 31.12.2022.

V/In Praze/Prague dne/on 10.03.2023

.....

Mara Persegona
předseda představenstva / chairman of the board of directors