

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ Investments SICAV a.s.,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 247 04 415,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313

(dále též jen „**Společnost**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne **12. června 2024 od 10:00 hod.**

v sídle Společnosti na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Výroční zpráva za rok 2023 podfondů RSJ Industry podfond a za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023) podfondů RSJ Development III podfond předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výročních zpráv podfondů RSJ Industry podfond a RSJ Development III podfond (dále jen „**Podfondy**“), které obsahují řádnou účetní závěrku Podfondů ke dni 31. prosince 2023, návrh na rozdělení výsledků hospodaření a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a o ověření souladu výroční zprávy s obsahem účetní závěrky Podfondů ke dni 31. prosince 2023, a vezme je na vědomí.

Řádnou účetní závěrku a návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 84 a § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a se stanovami Společnosti.

Výroční zpráva RSJ Development III podfond se projednává za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023), neboť došlo ke změně účetního období RSJ Development III podfond, a to z hospodářského roku na rok kalendářní, který bude začínat vždy 1. ledna a končit 31. prosince, a výše uvedené období se tak považuje za přechodné.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Podfondů a návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádných účetních závěrek Podfondů ke dni 31. prosince 2023 a návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření, a vezme ji na vědomí.

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření k řádným účetním závěrkám Podfondů a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Podfondů. S dotčenými dokumenty se valná hromada seznámila v rámci výročních zpráv Podfondů.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky RSJ Industry podfond, výsledku hospodaření za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 a schválení řádné účetní závěrky RSJ Development III podfond, výsledku hospodaření za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023) a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023).

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu RSJ Industry podfond ke dni 31. prosince 2023 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.“

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu RSJ Development III podfond ke dni 31. prosince 2023 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření.

Na základě vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, mají Podfondy pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich, povinnost postupovat podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů, a to ohledně metody účtování nerozděleného zisku/ztráty.

Zisk/ztráta za běžné období představuje zvýšení/snížení čistých aktiv připadající na držitele investičních akcií, které jsou prezentovány jako finanční závazek Podfondů na řádku Podřízené závazky - čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií.

Účetní závěrka Podfondů byla v souladu s požadavkem předpisů o účetnictví zpracována, projednána představenstvem, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude naloženo s výsledkem hospodaření Podfondů. Dozorčí rada předložila své vyjádření

valné hromadě i ohledně tohoto návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření, který valné hromadě doporučila ve znění návrhu představenstva schválit.

O tomto bodu programu je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

5. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 9:45 hod. v den a v místě konání valné hromady. Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů dále předloží písemnou plnou moc; podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady. Výroční zpráva Podfondů za rok 2023 je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady přístupná k nahlédnutí skrze jejich klientský přístup (tj. po zadání přístupového jména a hesla) na internetových stránkách <https://www.rsj.com/investor>, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 5. června 2024. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem vlastníkem zakladatelské akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů, a že akcionářem vlastníkem investiční akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, neprokáže-li se opak.

Hlasování na valné hromadě. Na valné hromadě je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, a to ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

* * *

V Praze dne 9. května 2024



RSJ Investments investiční společnost a.s.,

člen představenstva

při výkonu funkce zastoupená Liborem
Winklerem, pověřeným zmocněncem