

## 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 jen „**Společnost**“),

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

kteřá se bude konat dne **23. září 2024 od 9:00 hod.**

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

#### **Pořad jednání valné hromady**

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Výroční zprávy Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností za hospodářský rok 2023/2024 (jak je specifikován pro Společnost a jednotlivé podfondy v tomto odstavci níže) obsahující účetní závěrku, návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávu o vztazích, předkládané valné hromadě představenstvem.**

#### **Projednáni obsahu výročních zpráv za hospodářský rok 2023/2024**

##### **a) tj. za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024**

- **RSJ Investments SICAV a.s.,**
- **RSJ Agro podfond,**
- **RSJ Core podfond,**
- **RSJ Development podfond,**
- **RSJ Finance podfond,**
- **RSJ Gradus podfond,**
- **RSJ Land podfond,**
- **RSJ Logistics Development podfond,**
- **RSJ Logistics Development II podfond,**
- **RSJ Organic podfond,**
- **RSJ Property podfond,**
- **RSJ Real Estate,**
- **RSJ Real Estate II podfond,**

- **RSJ Real Estate III podfond, a**
- **RSJ Real Estate IV podfond**

(dále společně jen „**Podfondy I**“),

**jež ve vztahu k RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondům I obsahují za uvedená období:**

- **řádnou účetní závěrku,**
- **návrh rozhodnutí představenstva na rozdělení výsledku hospodaření,**
- **zprávu o vztazích, a**
- **zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a o ověření souladu výroční zprávy s obsahem účetní závěrky;**

**předložených valné hromadě představenstvem.**

Řádnou účetní závěrku, návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávu o vztazích 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), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

- 3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádných účetních závěrek, návrhů rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a o přezkoumání zprávy o vztazích, a dále o přezkoumání návrhu na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu RSJ Gradus podfond.**

**Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání**

- **řádné účetní závěrky RSJ Investments SICAV a.s.,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Agro podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Core podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Finance podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Gradus podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Land podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development II podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Organic podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Property podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate II podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate III podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate IV podfond,**
- **za hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024), a dále**
- **návrhu rozhodnutí představenstva na rozdělení výsledku hospodaření RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondů I, a**
- **zprávy o vztazích.**

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 řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů I, a dále stanovisko dozorčí rady k výsledku přezkumu zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. S dotčenými dokumenty se valná hromada seznámila v rámci výročních zpráv Společnosti a Podfondů I.

RSJ Gradus podfond má dále ve svém portfoliu aktiva zařazená v obchodním modelu FVTPL a FVOCI. V souladu s právními předpisy jsou nerealizované

zisky/ztráty z přecenění na reálnou hodnotu v rámci FVOCI portfolia vykazovány v položce „Oceňovací rozdíl“ v pasivech RSJ Gradus podfond. V případě, že jsou aktiva klasifikovaná ve FVOCI realizována, nejsou realizované zisky/ztráty vykázány do výkazu zisku a ztráty, ale jsou odúčtovány do jiného výsledku hospodaření minulých let. V období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 došlo na RSJ Gradus podfondu k realizaci investic v obchodním modelu FVOCI, a tedy přeúčtování do jiného výsledku hospodaření minulých let:

- Dthera Sciences ve výši 21.156.008,74 Kč (z důvodu ukončení činnosti společnosti), a
- Juventus Therapeutics, Inc. ve výši 25.021.326,56 Kč (z důvodu likvidace společnosti)

(dále jen „**Jiný výsledek hospodaření**“).

Návrh na rozdělení Jiného výsledku hospodaření na účet neuhrazených ztrát minulých let předkládá valné hromadě představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**4. Schválení řádných účetních závěrek, výsledků hospodaření za hospodářský rok 2023/2024 a Jiného výsledku hospodaření a rozhodnutí o rozdělení výsledků hospodaření za hospodářský rok 2023/2024 a Jiného výsledku hospodaření.**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Investments SICAV a.s. za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření ve výši 0,- Kč, tj. Společnost nerealizovala žádný zisk ani ztrátu.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Agro podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDAKCE] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich snížení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Core podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDAKCE] převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDAKCE] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich snížení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Finance podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDAKCE] převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let, čímž dojde k jejich částečné úhradě.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Gradus podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDAKCE] převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let, čímž dojde k jejich částečné úhradě.**

**Valná hromada rozhoduje vypořádat jiný výsledek hospodaření minulých let RSJ Gradus podfond ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Land podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Logistics Development podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Logistics Development II podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Organic podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let, čímž dojde k jejich částečné úhradě.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Property podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let, čímž dojde k jejich částečné úhradě.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich snížení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate II podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] převodem na účet podřízených závazků - čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate III podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDACTED] tak, že část ve výši [REDACTED] bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, čímž dojde k jejich**

částečné úhradě. Zbylá část ve výši [REDAKCE] pak bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate IV podfond za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024 ve výši [REDAKCE] převodem 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 (dále jen „**Vyhláška**“), mají Společnost a Podfondy I 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.

Na základě výše uvedeného se u podfondů vydávajících dva druhy investičních akcií, s nimiž jsou spojena rozdílná práva, tj. u RSJ Agro podfond, RSJ Development podfond, RSJ Land podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond a RSJ Real Estate IV podfond (dále jen „**Podfondy vydávající dva druhy investičních akcií**“) používá jiná metoda 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 vydávajících dva druhy investičních akcií na řádku Podřízené závazky - čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií.

Účetní závěrka Společnosti a Podfondů I 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 Společnosti a Podfondů I. Dozorčí rada předložila své vyjádření valné hromadě i ohledně tohoto návrhu představenstva na rozdělení výsledků hospodaření, které valné hromadě doporučila ve znění návrhu představenstva schválit.

Jiný výsledek hospodaření minulých let v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích podléhá rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.

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. Určení auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností pro níže uvedená účetní období.**

**a. Společnosti a níže uvedených podfondů:**

- **RSJ Agro podfond,**
- **RSJ Core podfond,**
- **RSJ Development podfond,**
- **RSJ Finance podfond,**

- RSJ Gradus podfond,
- RSJ Land podfond,
- RSJ Logistics Development podfond,
- RSJ Logistics Development II podfond,
- RSJ Organic podfond,
- RSJ Property podfond,
- RSJ Real Estate podfond,
- RSJ Real Estate II podfond,
- RSJ Real Estate III podfond, a
- RSJ Real Estate IV podfond

pro hospodářský rok 2024/2025 (tj. za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025);

b. níže uvedených podfondů:

- RSJ Development III podfond, a
- RSJ Industry podfond

pro kalendářní rok 2024 (tj. za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024); a

c. podfondu:

- RSJ Development IV podfond

pro prodloužené účetní období roku 2023/2024 (tj. za účetní období od 6. 10. 2023 do 31. 12. 2024),

(RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Development IV podfond, RSJ Finance podfond, RSJ Gradus podfond, RSJ Industry podfond, RSJ Land podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Organic podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond dále společně jen „Podfondy II“).

Návrh usnesení:

**„Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3637, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 021 (dále jen „PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.“), auditorem k ověření účetních závěrek Společnosti a následujících podfondů:**

- RSJ Core podfond,
- RSJ Development podfond,
- RSJ Land podfond,
- RSJ Logistics Development podfond,
- RSJ Logistics Development II podfond,
- RSJ Organic podfond,
- RSJ Property podfond,
- RSJ Real Estate podfond,
- RSJ Real Estate II podfond,
- RSJ Real Estate III podfond, a
- RSJ Real Estate IV podfond,

pro hospodářský rok 2024/2025 (tj. za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025).

**Valná hromada určuje auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 079 (dále jen „Deloitte Audit s.r.o.“), auditorem k ověření účetních závěrek Společnosti a následujících podfondů:**

- RSJ Agro podfond,

- **RSJ Finance podfond, a**
- **RSJ Gradus podfond,**

**pro hospodářský rok 2024/2025 (tj. za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025).**

**Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Development III podfond pro kalendářní rok 2024 (tj. za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024).**

**Valná hromada určuje auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Industry podfond pro kalendářní rok 2024 (tj. za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024).**

**Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Development IV podfond pro prodloužené účetní období roku 2023/2024 (tj. za účetní období od 6. 10. 2023 do 31. 12. 2024).“**

#### Zdůvodnění:

Auditorské společnosti jsou v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění, určeny nejvyšším orgánem společnosti, a to z důvodu nutnosti ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů II za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Společnost a Podfondy II specifikována v odstavcích výše).

Z důvodu, že RSJ Development IV podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 6. října 2023, je první účetní období podfondu prodloužené a trvá od 6. října 2023 do 31. prosince 2024. Následujícím účetním obdobím fondu bude kalendářní rok od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

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

## **6. Závěr valné hromady.**

\* \* \*

### **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 8:30 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 Společnosti za hospodářský rok 2023/2024 je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/cz/investments/o-nas.html> - Novinky, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

Výroční zprávy za hospodářský rok 2023/2024 týkající se Podfondů I jsou všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady přístupné 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. 16. září 2024. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem vlastním zakladatelské akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů, a že akcionářem vlastním 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 jsou v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

V Praze dne 21. srpna 2024



---

**RSJ Investments investiční společnost a.s.,**  
**člen představenstva**  
zastoupená Liborem Winklerem, pověřeným  
zmocněncem