

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ Prop SICAV a.s.,

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

IČO: 079 70 358,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24268

(dále též jen „**Společnost**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **19. prosince 2023 od 11:00 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Schválení změny ustanovení Článku XIV. „Podmínky pro úpis, vydávání a odkupování investičních akcií“ odst. 3 stanov Společnosti.**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje nové znění Článku XIV. „Podmínky pro úpis, vydávání a odkupování investičních akcií“ odst. 3 stanov Společnosti, které zní:
Fond pozastaví vydávání nových investičních akcií, jestliže Fondový kapitál Podfondu přesáhne částku 300 000 000 EUR.“**

Zdůvodnění:

Vzhledem k vysoké výnosnosti a neustálému zhodnocování majetku RSJ Prop Podfond, podfondu vytvořeného Společností (dále jen „**Podfond**“) a z důvodu, aby nedošlo k pozastavení vydávání nových investičních akcií Podfondu, se navrhuje navýšit limit pro fondový kapitál Podfondu na částku 300 000 000 EUR.

O tomto bodu programu jsou v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

- 3. Závěr valné hromady.**

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 10:45 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. Nové úplné znění stanov Společnosti je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/cz/asset-management/o-nas.html> - Novinky, 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. 12. prosince 2023. 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 je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastní zakladatelské akcie Společnosti, a to ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

* * *

V Praze dne 15. listopadu 2023



**RSJ Asset Management investiční společnost a.s.,
člen představenstva**

při výkonu funkce zastoupená Liborem
Winklerem, pověřeným zmocněncem