

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

### **RSJ Investments investiční společnost a.s.,**

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

IČO: 053 57 225,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21826

(dále též jen „Společnost“),

svolává

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

která se bude konat dne **28. února 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 prodloužené účetní období Společnosti (tj. za účetní období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023) předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výroční zprávy Společnosti, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 30. září 2023, zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za prodloužené účetní období od 1. ledna 2022 do 30. září 2023 a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích a o ověření souladu výroční zprávy s obsahem účetní závěrky Společnosti ke dni 30. září 2023, a vezme jej na vědomí.

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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a se stanovami Společnosti.

Výroční zpráva se projednává za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. ledna 2022 do 30. září 2023), neboť došlo ke změně účetního období Společnosti, a to z kalendářního roku na rok hospodářský, který bude začínat vždy 1. října příslušného kalendářního roku a končit 30. září následujícího kalendářního roku, 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, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a o přezkoumání zprávy o vztazích Společnosti, a dále o přezkoumání návrhu na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu Společnosti.**

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 30. září 2023, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích a o přezkoumání návrhu na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu Společnosti, 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 řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti, a dále stanovisko dozorčí rady k výsledku přezkumu zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let, který vznikl opravou chyby minulého účetního období, jež vznikla při reklasifikaci nájmu do leasingu v souladu s aplikací Mezinárodních účetních standardů (konkrétně mezinárodního účetního standardu IFRS16), které je Společnost v zákonem definovaných případech nutná používat (dále jen „**Jiný výsledek hospodaření**“), předkládá valné hromadě představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti.

Součástí zprávy dozorčí rady je rovněž i vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení Jiného výsledku hospodaření.

S dotčenými dokumenty se valná hromada seznámila v rámci výroční zprávy Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti, výsledku hospodaření za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023) a Jiného výsledku hospodaření a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023) a Jiného výsledku hospodaření.**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 30. září 2023 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.**

**Valná hromada rozhoduje vypořádat jiný výsledek hospodaření minulých let Společnosti ve výši [REDAKCE] převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

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.

Účetní závěrka Společnosti 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.

Jiný výsledek hospodaření minulých let je součástí jiných vlastních zdrojů a rovněž vlastního kapitálu Podfondu a v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích podléhá rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude naloženo s výsledkem hospodaření Společnosti. 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.

## 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 Společnosti za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023) je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách <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.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 21. února 2024. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem Společnosti je ten, kdo je jako akcionář k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů.

\* \* \*

V Praze dne 26. ledna 2024



---

**Libor Winkler**, předseda představenstva,  
RSJ Investments investiční společnost a.s.