

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,

která se bude konat dne **25. srpna 2025 od 13:30 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady.**
2. **Projednání Transakčních dokumentů.**

Společnost RSJ Investments investiční společnost a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 053 57 225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21826, jako jediný člen představenstva Společnosti (dále jen „**Jediný člen představenstva**“) informuje přítomné akcionáře o uzavření následujících dokumentů uzavřených Společností v souvislosti se smlouvou o úvěru (*zmluva o úvere*) ze dne 24. června 2025 mezi, mimo jiné, společností YIT ZWIRN 2 s.r.o., se sídlem Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 967 051, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 144700/B (dále jen „**Dlužník**“) jako dlužníkem, společností Tatra banka, a.s., se sídlem Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka č. 71/B (dále jen „**TB**“) jako aranžérem, původním věřitelem a pověřeným věřitelem, společností Slovenská sporiteľňa, a.s., se sídlem Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka č. 601/B (dále jen „**SS**“) jako původním věřitelem a společností Československá obchodná banka, a.s., se sídlem Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka

č. 4314/B (dále jen „**ČSOB**“, spolu s TB a SS dále jen „**Věřitelé**“) jako původním věřitelem (dále jen „**Úvěrová smlouva**“):

1. smlouva o podřízenosti (*zmluva o podriadenosti*) uzavřená dne 24. června 2025 mezi, mimo jiné, Společností, jednající na účet podfondu RSJ Development II podfond, podfond investičního fondu, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 751 60 862 (dále jen „**Fond**“), jako původním podřízeným věřitelem, Věřiteli jako původními věřiteli a Dlužníkem jako dlužníkem;
2. smlouva o zřízení zástavního práva k podřízeným právům a pohledávkám (*zmluva o zriadení záložného práva k podriadeným právam a pohľadávkam*) uzavřená dne 24. června 2025 mezi, mimo jiné, Společností, jednající na účet Fondu, jako zástavcem a TB jako zástavním věřitelem;
3. smlouva o úhradě překročených nákladů (*zmluva o úhrade prekročených nákladov*) uzavřená dne 24. června 2025 mezi, mimo jiné, Společností, jednající na účet Fondu, jako zavázanou osobou, Dlužníkem jako dlužníkem a TB jako pověřeným věřitelem; a
4. další Finanční dokumenty (*Finančné dokumenty*), jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě, nebo jakékoliv další dokumenty uzavírané, vystavované nebo vyhotovované Společností, které byly nebo budou nezbytné, vhodné či potřebné v souvislosti s Úvěrovou smlouvou, výše uvedenými smlouvami a/nebo dalšími Finančními dokumenty (dále jen „**Související dokumenty**“),

(dokumenty uvedené pod body 1. až 3. dále společně jen „**Hlavní dokumenty**“, dokumenty uvedené pod body 1. až 4. dále společně také jen „**Transakční dokumenty**“ a transakce jimi předvídané též jako „**Transakce**“).

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Projednání střetu zájmů.

Jediný člen představenstva informuje přítomné akcionáře o zprávě dozorčí rady ohledně oznámení Jediného člena představenstva Společnosti o možném střetu zájmů, ke kterému může dojít v souvislosti s Transakcí a Transakčními dokumenty.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení uzavření Transakčních dokumentů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto po zvážení podmínek Transakce a Transakčních dokumentů:

- a) **potvrzuje, že zvážila případné konflikty zájmů členů dozorčí rady Společnosti se zájmy Společnosti a notifikovaný potencionální konflikt zájmů Jediného člena představenstva se zájmy Společnosti v souvislosti s Transakcí, Transakčními dokumenty a jejich uzavřením;**
- b) **potvrzuje, že se seznámila s finálním zněním Úvěrové smlouvy, Hlavních dokumentů a dostupných Souvisejících dokumentů před jejich uzavřením a následně se zněním uzavřené Úvěrové smlouvy, Hlavních dokumentů a dostupných Souvisejících dokumentů;**
- c) **potvrzuje, že uzavření a plnění Transakčních dokumentů bylo v době uzavření Transakčních dokumentů a nadále je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“);**

- d) **potvrzuje, že pro ratifikaci ani schválení uzavření Transakčních dokumentů Společností nevyžaduje poskytnutí žádných dalších informací a že nepodmiňuje ratifikaci ani schválení jejich uzavření žádnými podmínkami či ujednáními;**
- e) **potvrzuje, že Společnosti nezakázala uzavření Transakčních dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích (a ani by tak neučinila, kdyby rozhodovala před uzavřením Transakčních dokumentů);**
- f) **potvrzuje, že Jedinému členovi představenstva ani žádnému členovi dozorčí rady Společnosti nepozastavila výkon funkce ve smyslu ustanovení § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích (a ani by jim výkon funkce nepozastavila, kdyby rozhodovala před uzavřením Transakčních dokumentů);**
- g) **potvrzuje, že uzavření a plnění Transakce předvídané Transakčními dokumenty nepředstavovalo v době uzavření Transakčních dokumentů a nadále nepředstavuje bezúplatné plnění ze strany Společnosti ve smyslu první věty § 40 odst. 5 Zákona o obchodních korporací;**
- h) **potvrzuje, že zajištění podle Transakčních dokumentů nepředstavovalo v době uzavření Transakčních dokumentů a nadále nepředstavuje zastavení takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích;**
- i) **schvaluje podmínky Transakce jako celku a Transakce předpokládané a zamýšlené Transakčními dokumenty;**
- j) **ratifikuje uzavření, vystavení, vyhotovení, doručení a plnění již uzavřených Transakčních dokumentů, jakož i dalších dokumentů souvisejících s Transakcemi předpokládanými Transakčními dokumenty a schvaluje uzavření, vystavení, vyhotovení, doručení a plnění dosud neuzavřených Transakčních dokumentů, jakož i dalších dokumentů souvisejících s Transakcemi předpokládanými Transakčními dokumenty;**
a
- k) **ratifikuje poskytnutí zajištění na základě Transakčních dokumentů."**

Zdůvodnění:

Valná hromada se seznámí s podmínkami Transakce a Transakčních dokumentů a přezkoumá, zda je jejich uzavření v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

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.

5. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 9:30 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.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 18. srpna 2025. 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 14. července 2025



**RSJ Investments investiční společnost a.s.,
člen představenstva**

při výkonu funkce zastoupená Janem Dostálkem, pověřeným zmocněncem