

## 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 **21. září 2023 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 zprávy Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností za hospodářský rok 2022/2023 (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.**

#### **Projednání obsahu výročních zpráv za hospodářský rok 2022/2023**

##### **a) tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023**

- **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 Organic podfond,**
- **RSJ Property podfond,**
- **RSJ Real Estate, a**
- **RSJ Real Estate II podfond,**

##### **b) za účetní období od 17. 12. 2021 do 31. 3. 2023**

- **RSJ Logistics Development II podfond,**

**c) za účetní období od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2023**

- **RSJ Real Estate III podfond,**

**d) za účetní období od 24. 3. 2022 do 31. 3. 2023**

- **RSJ Real Estate IV podfond**

(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 dále společně též jen „**Podfondy**“),

**jež ve vztahu k RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondům 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.**

**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 Organic podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Property podfond, a**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate II podfond,**
- **za hospodářský rok 2022/2023 (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023),**
- **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development II podfond za účetní období od 17. 12. 2021 do 31. 3. 2023,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate III podfond za účetní období od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2023,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate IV podfond za účetní období 24. 3. 2022 do 31. 3. 2023,**
- **a dále**
- **návrhu rozhodnutí představenstva na rozdělení výsledku hospodaření RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondů, 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, 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.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**4. Schválení řádných účetních závěrek a výsledků hospodaření za hospodářský rok 2022/2023 a rozhodnutí o rozdělení výsledků hospodaření za hospodářský rok 2022/2023.**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Investments SICAV a.s. za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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 Core podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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 Finance podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období, čímž dojde k jejich částečné úhradě.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Gradus podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Land podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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 Logistics Development II podfond za období 17. 12. 2021 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 17. 12. 2021 – 31. 3. 2023 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. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Property podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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. 10. 2021 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 10. 2021 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] převodem na účet nerozděleného zisku z předchozích období.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate IV podfond za období 24. 3. 2022 – 31. 3. 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 24. 3. 2022 – 31. 3. 2023 ve výši [REDACTED] 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 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 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. 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.

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 9:30 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 2022/2023 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 2022/2023 týkající se Podfondů 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. 14. září 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 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 18. srpna 2023



---

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