

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 **29. září 2026 od 10:00 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení změny stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nově znění článku 8 „Investiční akcie“ odst. 7 stanov Společnosti, které zní:

Společnost je oprávněna ke každému z podfondů vydávat 1 (jeden) až 6 (šest) druhů investičních akcií (tj. investiční akcie, se kterými jsou spojena zvláštní práva). Označení investiční akcie podfondu bude obsahovat jmenné nebo číselné označení podfondu a dále jedno z následujících označení:

- a. **„Alfa“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Alfa, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Alfa.**
- b. **„Beta“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Beta, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Beta.**
- c. **„Gama“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem**

uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Gama, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Gama.

d. „Delta“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Delta, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Delta.

e. „Epsilon“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Epsilon, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Epsilon.

f. „Dzéta“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Dzéta, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Dzéta.“

Změna stanov Společnosti je navrhována z důvodu sjednocení označení investičních akcií vydávaných podfondy. Nově má být umožněno používat označení „Alfa“ i v případě podfondů, které vydávají pouze jeden druh investičních akcií, a to za účelem sjednocení označování s již existujícími podfondy, které vydávají více druhů investičních akcií. Navrhovaná změna je čistě administrativního charakteru a nemá žádný dopad na práva ani postavení investorů.

3. Výroční zprávy Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností za uvedená účetní období (jak jsou specifikována 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

a) za hospodářský rok 2025/2026, tj. za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026

- **RSJ Investments SICAV a.s.,**
- **RSJ Agro podfond,**
- **RSJ Development podfond,**
- **RSJ Development II podfond**
- **RSJ Development III podfond**
- **RSJ Development IV podfond**
- **RSJ Finance podfond,**
- **RSJ Logistics Development podfond,**
- **RSJ Logistics Development II podfond,**
- **RSJ Property podfond,**
- **RSJ Real Estate,**
- **RSJ Real Estate II podfond,**
- **RSJ Real Estate III podfond, a**
- **RSJ Real Estate IV podfond**

b) za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 21. 10. 2024 do 31. 3. 2026)

- **RSJ Black Bridge podfond**

c) za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 2. 10. 2024 do 31. 3. 2026),

- **RSJ Development V podfond**

(podfondy výše uvedené dále společně 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.

4. 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,**
- **za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 21. 10. 2024 do 31. 3. 2026)**
- **řádné účetní závěrky RSJ Black Bridge podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development II podfond**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development III podfond**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development IV podfond**
- **za prodloužené účetní období (tj. za účetní období od 2. 10. 2024 do 31. 3. 2026)**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development V podfond**
- **řádné účetní závěrky RSJ Finance podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development podfond,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development II 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**
- **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.

5. Schválení řádných účetních závěrek, výsledků hospodaření a rozhodnutí o rozdělení výsledků hospodaření.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Investments SICAV a.s. za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 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. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Black Bridge podfond za období 21. 10. 2024 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development II podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development III podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development IV podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development V podfond za období 2. 10. 2024 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Finance podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tuto ztrátu tak, že část ve výši [REDAKCE] bude převedena na účet nerozdělného zisku minulých let, čímž dojde k jeho snížení. Zbýlá část ve výši [REDAKCE] bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Logistics Development podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk 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. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Property podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tuto ztrátu převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk 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 II podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk 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. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tuto ztrátu převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate IV podfond za období 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] a rozhoduje vypořádat tento zisk 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 více druhů investičních akcií, s nimiž jsou spojena rozdílná práva, tj. u RSJ Agro podfond, RSJ Black Bridge podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Development IV podfond, RSJ Development V 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 více druhů investičních akcií**“) používá jiná metoda klasifikace a prezentace 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 více druhů 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.

6. 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 2025/2026 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 týkající se Podfondů jsou všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady přístupné k nahlédnutí skrze investorský portál (tj. po zadání přístupového jména a hesla) na internetové adrese <https://investor.rsj.cz>, 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. 22. září 2026. 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 27. srpna 2026



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