

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 **12. června 2024 od 11:00 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Výroční zprávy za rok 2023 Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ Prop Podfond předkládané valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výročních zpráv Společnosti a podfondu RSJ Prop Podfond (dále jen „**Podfond**“), které obsahují zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a stavu jejich majetku, řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu ke dni 31. prosince 2023, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích a o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou Společnosti a Podfondu ke dni 31. prosince 2023, a vezme je 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.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích Společnosti a Podfondu.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádných účetních závěrek Společnosti a Podfondu ke dni 31. prosince 2023, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích Společnosti a Podfondu, 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 řádným účetním závěrkám Společnosti a Podfondu a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu, 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 výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádných účetních závěrek, hospodářského výsledku za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. prosince 2023 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu RSJ Prop Podfond ke dni 31. prosince 2023 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden 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 a Podfondu 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.

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, mají Společnost a Podfond 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. Tyto postupy neměly vliv na výsledek hospodaření Společnosti ani Podfondu.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude naloženo s výsledkem hospodaření Společnosti a Podfondu. Dozorčí rada předložila své vyjádření valné hromadě i ohledně tohoto návrhu představenstva na naložení s výsledkem hospodaření, který 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 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. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 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.

Výroční zpráva Podfondu za rok 2023 je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady přístupná 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 konání valné hromady, tj. 5. června 2024. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem vlastnícem zakladatelské akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů, a že akcionářem vlastnícem 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 vlastníci zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

* * *

V Praze dne 10. května 2024



RSJ Asset Management investiční společnost a.s.,
člen představenstva
při výkonu funkce zastoupená Liborem Winklerem,
pověřeným zmocněncem