

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ PE SICAV a.s.,

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

IČO: 092 38 859,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25384

(dále jen „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **23. září 2024 od 9:30 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Určení auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a jí vytvořených podfondů pro níže uvedená účetní období.
 - a. Společnosti a podfondu:
 - RSJ PE Insurtech podfond
 - b. podfondu:
 - RSJ PE F&B podfond

pro kalendářní rok 2024 (tj. za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024); a

pro prodloužené účetní období roku 2023/2024 (tj. za účetní období od 26. 10. 2023 do 31. 12. 2024),

(RSJ PE F&B podfond a RSJ PE Insurtech podfond dále společně též jen „Podfondy“).

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3637, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 021 (dále jen „PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.“), auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ PE Insurtech podfond pro kalendářní rok 2024 (tj. za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. auditorem k ověření účetní závěrky podfondu RSJ PE F&B podfond pro prodloužené účetní období roku 2023/2024 (tj. za účetní období od 26. 10. 2023 do 31. 12. 2024)."

Zdůvodnění:

Auditorská společnost je v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění, určena nejvyšším orgánem společnosti, a to z důvodu nutnosti ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Společnost a Podfondy specifikována v odstavcích výše).

Z důvodu, že RSJ PE F&B podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 26. října 2023, je první účetní období podfondu prodloužené a trvá od 26. října 2023 do 31. prosince 2024. Následujícím účetním obdobím fondu bude kalendářní rok od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

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.

3. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 9:00 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. 16. září 2024. 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 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 21. srpna 2024



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