

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,

která se bude konat dne **19. ledna 2026 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 jednotlivých podfondů vytvořených Společností pro níže uvedená účetní období.**
 - a. Společnosti a níže uvedených podfondů:**
 - RSJ PE Insurtech podfond, a
 - RSJ PE F&B podfond

pro kalendářní rok 2025 (tj. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025) a pro kalendářní rok 2026 (tj. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026);
 - b. níže uvedeného podfondu:**
 - RSJ PE Energy podfond

pro účetní období roku 2025/2026 (tj. za účetní období od 3. 6. 2025 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027);
 - c. níže uvedeného podfondu:**
 - RSJ PE SF Batteries podfond

pro účetní období roku 2025/2026 (tj. za účetní období od 24. 4. 2025 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027); a

- d. níže uvedeného podfonde:
– RSJ PE Zwirn Flats podfond

pro účetní období roku 2025/2026 (tj. za účetní období od 11. 4. 2025 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027)

(RSJ PE Insurtech podfond, RSJ PE F&B podfond, RSJ PE Energy podfond, RSJ PE SF Batteries podfond a RSJ PE Zwirn Flats 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 následujících podfondů:

- **RSJ PE Insurtech podfond, a**
- **RSJ PE F&B podfond**

pro kalendářní rok 2025 (tj. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025) a pro kalendářní rok 2026 (tj. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. auditorem k ověření účetní závěrky RSJ PE Energy podfond pro účetní období roku 2025/2026 (tj. za účetní období od 3. 6. 2025 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. auditorem k ověření účetní závěrky RSJ PE SF Batteries podfond pro účetní období roku 2025/2026 (tj. za účetní období od 24. 4. 2025 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. auditorem k ověření účetní závěrky RSJ PE Zwirn Flats podfond pro účetní období roku 2025/2026 (tj. za účetní období od 11. 4. 2025 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027).“

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 Energy podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 3. 6. 2025, trvá první účetní období podfonde od 3. 6. 2025 do 31. 3. 2026. Následujícím účetním obdobím podfonde bude hospodářský rok od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.

Z důvodu, že RSJ PE SF Batteries podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 24. 4. 2025, trvá první účetní období podfonde od 24. 4. 2025 do 31. 3. 2026. Následujícím účetním obdobím podfonde bude hospodářský rok od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.

Z důvodu, že RSJ PE Zwirn Flats podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 11. 4. 2025, trvá první účetní období podfondu od 11. 4. 2025 do 31. 3. 2026. Následujícím účetním obdobím podfondu bude hospodářský rok od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.

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 9:15 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. 12. ledna 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 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 16. prosince 2025



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

zastoupená Liborem Winklerem, pověřeným
zmocněncem