

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,

která se bude konat dne **16. října 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. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ Prop Podfond pro kalendářní roky 2023 až 2025 (tj. za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025).**

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 267 04 153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88504, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 401, auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ Prop Podfond pro kalendářní roky 2023 až 2025 (tj. za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025).“

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 RSJ Prop Podfond za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Společnost a RSJ Prop Podfond specifikována v odstavci výše).

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 9:45 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.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady, tj. 9. října 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 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 14. září 2023



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