

## 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 též jen „**Společnost**“),

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

která se bude konat dne **21. listopadu 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 účetních závěrek RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Organic podfond a RSJ Real Estate II podfond, podfondů vytvořených Společností, pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).**

#### 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, auditorem k ověření účetních závěrek následujících podfondů:**

- **RSJ Agro podfond,**
- **RSJ Core podfond,**
- **RSJ Organic podfond, a**
- **RSJ Real Estate II podfond,**

**pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 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 RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Organic podfond a RSJ Real Estate II podfond, podfondů vytvořených Společností, za účetní období, jak je specifikováno 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 9:30 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.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 14. listopadu 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 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 19. října 2023



---

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

při výkonu funkce zastoupená Liborem  
Winklerem, pověřeným zmocněncem