

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 **22. prosince 2021 od 9:45 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 Investments SICAV a.s.,
 - RSJ Agro podfond,
 - RSJ Core podfond,
 - RSJ Development podfond,
 - RSJ Development II podfond,
 - RSJ Development III podfond,
 - RSJ Gradus podfond,
 - RSJ Land podfond,
 - RSJ Logistics Development podfond,
 - RSJ Organic podfond,
 - RSJ Property podfond,
 - RSJ Real Estate podfond, a
 - RSJ Real Estate II podfond
 - pro hospodářský rok 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022);
 - b. **podfondu:**
 - RSJ Industry podfond
 - pro kalendářní rok 2021 (tj. za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021); a

- c. **podfondu:**
– **RSJ Finance podfond,**

pro prodloužené účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022.

(RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Finance podfond, RSJ Gradus podfond, RSJ Industry podfond, RSJ Land podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Organic podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond a RSJ Real Estate II 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 též jen „PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.“), auditorem k ověření účetních závěrek:

Společnosti; a

následujících podfondů:

- **RSJ Development podfond,**
- **RSJ Development II podfond,**
- **RSJ Development III podfond,**
- **RSJ Gradus podfond,**
- **RSJ Land podfond,**
- **RSJ Logistics Development podfond,**
- **RSJ Property podfond, a**
- **RSJ Real Estate podfond,**

pro hospodářský rok 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Industry podfond pro kalendářní rok 2021 (tj. za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Finance podfond pro prodloužené účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022.

Valná hromada určuje auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 453 14 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 7279, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 018, 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 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022).“

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).

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. Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu RSJ Property podfond a RSJ Core podfond, předkládaný valné hromadě představenstvem.

Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu RSJ Property podfond a RSJ Core podfond, na který bylo v souladu s ustanovením § 15a odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, účtováno v důsledku opravy nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích (dále též jen „**Jiný výsledek hospodaření**“), představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu na rozdělení Jiného výsledku hospodaření.

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení Jiného výsledku hospodaření.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

5. Rozhodnutí o rozdělení Jiného výsledku hospodaření.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje vypořádat jiný výsledek hospodaření minulých let (ztrátu) RSJ Property podfond ve výši 36.021.714,48 Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období.

Valná hromada rozhoduje vypořádat jiný výsledek hospodaření minulých let (ztrátu) RSJ Core podfond ve výši 6.534.312,68 Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období.“

Zdůvodnění:

Jiný výsledek hospodaření minulých let je součástí jiných vlastních zdrojů a rovněž vlastního kapitálu RSJ Property podfond a RSJ Core podfond a v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích podléhá rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude s Jiným výsledkem hospodaření naloženo. Ohledně návrhu představenstva na rozdělení Jiného výsledku hospodaření, předložila dozorčí rada své vyjádření valné hromadě a rozdělení Jiného výsledku hospodaření doporučila ve znění návrhu představenstva schválit.

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.

6. 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. 15. prosince 2021. 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 vlastní zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

V Praze dne 22. listopadu 2021



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