

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,

kteřá se bude konat dne **26. června 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. Výroční zpráva za rok 2022 podfondu RSJ Industry podfond předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výroční zprávy podfondu RSJ Industry podfond (dále jen „**Podfond**“), která obsahuje řádnou účetní závěrku Podfondu ke dni 31. prosince 2022, návrh na rozdělení výsledku hospodaření a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a o ověření souladu výroční zprávy s obsahem účetní závěrky Podfondu ke dni 31. prosince 2022, a vezme ji na vědomí.

Řádnou účetní závěrku a návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 84 a § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Podfondu a návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Podfondu ke dni 31. prosince 2022 a návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření, a vezme ji na vědomí.

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření k řádné účetní závěrce Podfondu a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Podfondu. S dotčenými dokumenty se valná hromada seznámila v rámci výroční zprávy Podfondu.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu, výsledku hospodaření za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu RSJ Industry podfond ke dni 31. prosince 2022 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši [REDAKCE], která bude převedena na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich snížení.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření.

Na základě vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, má Podfond od 1. ledna 2021 pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich, povinnost postupovat podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů. Na základě výše uvedeného došlo u Podfondu ke změně metody účtování nerozděleného zisku/ztráty.

Zisk/ztráta za běžné období představuje zvýšení/snížení čistých aktiv připadající na držitele investičních akcií, které jsou prezentovány jako finanční závazek Podfondu na řádku Podřízené závazky – čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií.

Účetní závěrka Podfondu byla v souladu s požadavkem předpisů o účetnictví zpracována, projednána představenstvem, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude naloženo s výsledkem hospodaření Podfondu. Dozorčí rada předložila své vyjádření valné hromadě i ohledně tohoto návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření, který valné hromadě doporučila ve znění návrhu představenstva schválit.

O tomto bodu programu je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

5. 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.

Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady. Výroční zpráva Podfondu za rok 2022 je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady přístupná k nahlédnutí skrze jejich klientský přístup (tj. po zadání přístupového jména a hesla) na internetových stránkách <https://www.rsj.com/investor>, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 19. června 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, a to ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

* * *

V Praze dne 24. května 2023



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

při výkonu funkce zastoupená Liborem
Winklerem, pověřeným zmocněncem