

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. září 2022 od 10:20 hod.**

v sídle Společnosti na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Pořad jednání valné hromady

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Výroční zprávy Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností za hospodářský rok 2021/2022 obsahující účetní závěrku, návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávu o vztazích, předkládané valné hromadě představenstvem.**

Projednání obsahu výročních zpráv za hospodářský rok 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022)

- **RSJ Investments SICAV a.s.,**
- **RSJ Agro podfond,**
- **RSJ Core podfond,**
- **RSJ Development podfond,**
- **RSJ Development III podfond,**
- **RSJ Finance podfond,**
- **RSJ Gradus podfond,**
- **RSJ Land podfond,**
- **RSJ Logistics Development podfond,**
- **RSJ Organic podfond,**
- **RSJ Property podfond,**
- **RSJ Real Estate, a**
- **RSJ Real Estate II podfond,**

(RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Finance 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 dále společně též jen „**Podfondy I**“),

jež ve vztahu k RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondům I obsahují za uvedená období:

- **řádnou účetní závěrku,**
- **návrh rozhodnutí představenstva na rozdělení výsledku hospodaření,**
- **zprávu o vztazích, a**
- **zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a o ověření souladu výroční zprávy s obsahem účetní závěrky;**

předložených valné hromadě představenstvem.

Řádnou účetní závěrku, návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávu o vztazích 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), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádných účetních závěrek za hospodářský rok 2021/2022, návrhů rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a o přezkoumání zprávy o vztazích.

Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání

- **řádné účetní závěrky RSJ Investments SICAV a.s.,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Agro podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Core podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Development podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Development III podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Finance podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Gradus podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Land podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Organic podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Property podfond,**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate podfond, a**
 - **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate II podfond**
- za hospodářský rok 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022), a dále**
- **návrhu rozhodnutí představenstva na rozdělení výsledku hospodaření RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondů I, a**
 - **zprávy o vztazích.**

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 a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti a Podfondů I, a dále stanovisko dozorčí rady k výsledku přezkumu zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. S dotčenými dokumenty se valná hromada seznámila v rámci výročních zpráv Společnosti a Podfondů I.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádných účetních závěrek a výsledků hospodaření za hospodářský rok 2021/2022 a rozhodnutí o rozdělení výsledků hospodaření za hospodářský rok 2021/2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Investments SICAV a.s. za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření ve výši 0,- Kč, tj. Společnost nerealizovala žádný zisk ani ztrátu.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Agro podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Core podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Development III podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Finance podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Gradus podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Land podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Logistics Development podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období

1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDAKCE] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Organic podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDAKCE] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období, čímž dojde k jejich částečné úhradě.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Property podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDAKCE] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát z předchozích období, čímž dojde k jejich částečné úhradě.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDAKCE] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku RSJ Real Estate II podfond za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDAKCE] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 ve výši [REDAKCE] Kč převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení."

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 (dále jen „**Vyhláška**“), mají Společnost a Podfondy I od 1. dubna 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 podfondů vydávajících dva druhy investičních akcií, s nimiž jsou spojena rozdílná práva, tj. u RSJ Agro podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Land podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Real Estate podfond a RSJ Real Estate II podfond (dále jen „**Podfondy vydávající dva druhy investičních akcií**“) ke změně metody účtování nerozděleného zisku/ztráty. Zisk/ztráta za běžné období představuje zvýšení/snížení čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, které jsou prezentovány jako finanční závazek Podfondů vydávajících dva druhy investičních akcií na řádku Podřízené závazky – čistá aktiva připadajících na držitele investičních akcií.

Účetní závěrka Společnosti a Podfondů I byla v souladu s požadavkem předpisů o účetnictví zpracována, projednána představenstvem, ověřena nezávislým

auditem 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 Společnosti a Podfondů I. Dozorčí rada předložila své vyjádření valné hromadě i ohledně tohoto návrhu představenstva na rozdělení výsledků hospodaření, které 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. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu na rozpuštění kapitálových fondů následujících podfondů vytvořených Společností:

- **RSJ Finance podfond,**
- **RSJ Gradus podfond, a**
- **RSJ Land podfond,**

vzniklých delimitací a rozhodnutí o jejich rozdělení.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady v části týkající se přezkoumání návrhu představenstva na rozpuštění kapitálových fondů u podfondů RSJ Finance podfond, RSJ Gradus podfond a RSJ Land podfond (dále jen „**Podfondy II**“) a vezme ji v této části na vědomí.

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 na rozpuštění kapitálových fondů u Podfondů II.

Návrh na rozpuštění kapitálových fondů u Podfondů II, které jsou součástí vlastního kapitálu Podfondů II, předkládá ke schválení valné hromadě představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

6. Schválení rozpuštění kapitálových fondů u Podfondů II a rozhodnutí o jejich rozdělení.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond vzniklého delimitací a rozhoduje o převodu částky ve výši [REDAKCE] Kč na účet nerozděleného zisku z předchozích období.

Valná hromada schvaluje rozpuštění kapitálového fondu RSJ Gradus podfond vzniklého delimitací a rozhoduje o převodu částky ve výši [REDAKCE] Kč na účet neuhrazených ztrát z předchozích období.

Valná hromada schvaluje rozpuštění kapitálového fondu RSJ Land podfond vzniklého delimitací a rozhoduje o převodu částky ve výši [REDAKCE] Kč na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich zvýšení.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s tzv. delimitací, tj. štěpením veškerého majetku Společnosti mezi první vzniklé podfondy, a v souladu s ustanovením § 28 Vyhlášky, vytvořila Společnost ke dni 1. ledna 2015 u Podfondů II kapitálové fondy.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích podléhají kapitálové fondy, jako jiné vlastní zdroje, rozhodnutí valné hromady o jejich rozdělení.

Pro metodu účtování nerozděleného zisku/ztráty u RSJ Land podfond platí ve stejném rozsahu zdůvodnění uvedené v bodu 4. pozvánky.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude s kapitálovými fondy naloženo. Ohledně návrhu představenstva na rozpuštění kapitálových fondů, předložila dozorčí rada své vyjádření valné hromadě a rozpuštění kapitálových fondů 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.

7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu na rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond v souvislosti s odkupem investičních akcií a rozhodnutí o jeho rozdělení.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady v části týkající se přezkoumání návrhu představenstva na rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond v souvislosti s odkupem investičních akcií, a vezme ji v této části na vědomí.

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 na rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond v souvislosti s odkupem investičních akcií.

Návrh na rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond předkládá ke schválení valné hromadě představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

8. Schválení rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond v souvislosti s odkupem investičních akcií a rozhodnutí o jeho rozdělení.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozpuštění kapitálového fondu RSJ Finance podfond v souvislosti s odkupem investičních akcií ve výši [REDAKCE] Kč a rozhoduje o převodu této částky na účet nerozděleného zisku z předchozích období.“

Zdůvodnění:

V období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022 došlo na RSJ Finance podfond, v souladu se statutem RSJ Finance podfond, ke zpětnému odkupu investičních akcií jednoho z investorů. Kladný rozdíl mezi celkovou hodnotou, za kterou byly investiční akcie investora upsány, a celkovou hodnotou, za kterou byly od investora odkoupeny, činí [REDAKCE] Kč (dále jen „**Zůstatek**“).

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude se Zůstatkem naloženo. O Zůstatku bylo doposud v souladu s ustanovením § 28 Vyhlášky účtováno jako o kapitálovém fondu; nyní se navrhuje jeho rozpuštění. Ohledně návrhu představenstva na rozdělení Zůstatku, předložila dozorčí rada své vyjádření valné hromadě a rozdělení Zůstatku 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.

9. Určení auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností pro níže uvedená účetní období:

a. Společnosti a níže uvedených podfondů:

- 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 hospodářské roky 2022/2023 a 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024); a

b. podfondu:

- RSJ Industry podfond

pro kalendářní roky 2022 a 2023 (tj. za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023),

(RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Gradus podfond, RSJ Industry podfond, RSJ Land podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond a RSJ Real Estate podfond (dále společně též jen „**Podfondy III**“).

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 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 hospodářské roky 2022/2023 a 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Industry podfond pro kalendářní roky 2022 a 2023 (tj. za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023).“

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 III za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Společnost a Podfondy III 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.

10. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 10 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 Společnosti za hospodářský rok 2021/2022 je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/cz/investments/o-nas.html> - Novinky, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

Výroční zprávy za hospodářský rok 2021/2022 týkající se Podfondů I jsou všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady přístupné 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. září 2022. 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 25. srpna 2022



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