

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 **1. prosince 2022 od 13:00 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 jednotlivých podfondů vytvořených Společností pro níže uvedená účetní období:**
 - a. podfondů:**
 - RSJ Agro podfond,
 - RSJ Core podfond,
 - RSJ Organic podfond, a
 - RSJ Real Estate II podfond,

pro hospodářský rok 2022/2023 (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023);
 - b. podfondů:**
 - RSJ Development podfond, a
 - RSJ Finance 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);
 - c. podfondu:**
 - RSJ Real Estate III podfond

pro účetní období roku 2021 až 2023 a pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2023 a za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024);
 - d. podfondu:**

– **RSJ Logistics Development II podfond**

pro účetní období roku 2021 až 2023 a pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 17. 12. 2021 do 31. 3. 2023 a za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024); a

e. **podfondu:**

– **RSJ Real Estate IV podfond**

pro prodloužené účetní období hospodářského roku 2022/2023 a pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za prodloužené účetní období od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2023 a za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024);

(RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Organic podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Development podfond, RSJ Finance podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Logistics Development II podfond a RSJ Real Estate IV podfond dále společně též jen „**Podfondy**“).

Návrh usnesení:

„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 2022/2023 (tj. za účetní období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023).

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 následujících podfondů:

- **RSJ Development podfond, a**
- **RSJ Finance 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 Real Estate III podfond pro účetní období roku 2021 až 2023 a pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2023 a za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Logistics Development II podfond pro účetní období roku 2021 až 2023 a pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za účetní období od 17. 12. 2021 do 31. 3. 2023 a za účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Real Estate IV podfond pro prodloužené účetní období hospodářského roku 2022/2023 a pro hospodářský rok 2023/2024 (tj. za prodloužené účetní období od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2023 a 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 Podfondů za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Podfondy specifikována v odstavcích výše).

U podfondů RSJ Real Estate III podfond a RSJ Logistics Development II podfond došlo ke změně účetního období, a to z kalendářního roku na rok hospodářský, který bude začínat vždy 1. dubna příslušného kalendářního roku a končit 31. března následujícího kalendářního roku. Z tohoto důvodu bude první účetní období delší než 12 měsíců. Prvním hospodářským rokem RSJ Real Estate III podfond a RSJ Logistics Development II podfond bude období od 1. dubna 2023 do 31. března 2024.

Z důvodu, že RSJ Real Estate IV podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 24. března 2022, je první účetní období podfondu prodloužené a trvá od 21. března 2022 do 31. března 2023. Následujícím účetním obdobím fondu bude hospodářský rok od 1. dubna 2023 do 31. března 2024.

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 12:30 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. 24. listopadu 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 1. listopadu 2022



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

při výkonu funkce zastoupená Liborem
Winklerem, pověřeným zmocněncem