

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 **28. března 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 pro prodloužené účetní období hospodářského roku 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022) podfondu RSJ Development II podfond předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výroční zprávy podfondu RSJ Development II podfond (dále jen „**Podfond**“), která obsahuje řádnou účetní závěrku Podfondu ke dni 30. září 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 30. září 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.

Výroční zpráva se projednává za prodloužené účetní období hospodářského roku 2021/2022 (tj. za účetní období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022), neboť došlo ke změně účetního období Podfondu, a to z kalendářního roku na rok hospodářský, který bude začínat vždy 1. října příslušného kalendářního roku a končit 30. září následujícího kalendářního roku, a výše uvedené období se tak považuje za přechodné.

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 30. září 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 prodloužené účetní období hospodářského roku 2021/2022 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za prodloužené účetní období hospodářského roku 2021/2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu RSJ Development II podfond ke dni 30. září 2022 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden 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, má Podfond 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 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 jsou v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

Návrh usnesení:

„Schvaluje se dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 053 57 225, jehož obsahem je stanovení povinnosti zajistit plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích vykonává člen představenstva svoji funkci ve Společnosti na základě písemné smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou.

Předseda valné hromady přítomné informoval, že dle stanoviska České národní banky ze dne 4. ledna 2022 se fond (tj. Společnost) může stát povinnou osobou při výkonu činnosti, pokud taková činnost spadá mezi regulované činnosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“). Z důvodu, že zajištění plnění AML povinností je úkolem jeho statutárního orgánu, kterým je RSJ Investments investiční společnost a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 053 57 225 (dále jen „**RSJI IS**“), bude činnosti dle AML zákona plnit RSJI IS.

S ohledem na výše uvedené a zajištění plnění AML povinností dojde k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce RSJI IS, člena představenstva.

O tomto bodu programu jsou v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

6. 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 prodloužené účetní období hospodářského roku 2021/2022 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. 21. března 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 27. února 2023



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