

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ Investments investiční společnost a.s.,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 053 57 225,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21826

(dále též jen „**Společnost**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **23. června 2022 od 11:20 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 2021 předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výroční zprávy Společnosti, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. prosince 2021, zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích a o ověření souladu výroční zprávy s obsahem účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2021, a vezme jej na vědomí.

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), 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, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a o přezkoumání zprávy o vztazích.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2021, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích, 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 a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti, 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 výroční zprávy Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky, výsledku hospodaření za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. prosince 2021 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.“

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.

Účetní závěrka Společnosti 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 Společnosti. 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.

5. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 11:00 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 rok 2021 je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách <https://www.rsj.com/cz/investments/onas.html> - Novinky, 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. 16. června 2022. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem Společnosti je ten, kdo je jako akcionář k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů.

* * *

V Praze dne 23. května 2022



Libor Winkler, předseda představenstva,
RSJ Investments investiční společnost a.s.