

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 **30. září 2021 od 10 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Výroční zprávy za hospodářský rok 2020/2021 (jak je specifikován pro Společnost a jednotlivé podfondy v tomto odstavci níže), obsahující účetní závěrku, návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávu o vztazích, předkládané valné hromadě představenstvem.**

Projednání obsahu výročních zpráv

- **RSJ Investments SICAV a.s. za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Agro podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Core podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Development podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Development II podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Development III podfond za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Gradus podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Land podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Logistics Development podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Organic podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Property podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, a**
- **RSJ Real Estate II podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**

(RSJ Agro podfond, RSJ Core podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III 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**“)

jež ve vztahu k RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondům 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 účetních závěrek, 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. za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Agro podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Core podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development II podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Development III podfond za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Gradus podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Land podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Logistics Development podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Organic podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Property podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **řádné účetní závěrky RSJ Real Estate II podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021,**
- **návrhu rozhodnutí představenstva na rozdělení výsledku hospodaření RSJ Investments SICAV a.s. a Podfondů, 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, 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.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření za hospodářský rok 2020/2021 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za hospodářský rok 2020/2021.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Investments SICAV a.s. za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření ve výši 0 Kč, tj. Společnost nerealizovala žádný zisk ani ztrátu.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Agro podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Core podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Development podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Development II podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Development III podfond za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Gradus podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období, čímž dojde k jejich částečné úhradě.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Land podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 následujícím způsobem: částku ve výši 4.868.771,91 Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období, čímž dojde k jejich částečné úhradě a částku ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Logistics Development podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období, čímž dojde k jejich částečné úhradě.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Organic podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje

vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Property podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát minulých období, čímž dojde k jejich částečné úhradě.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Real Estate podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých období.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku RSJ Real Estate II podfond za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši [REDACTED] Kč a rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 ve výši [REDACTED] Kč převodem na účet neuhrazených ztrát 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 a Podfondů 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 a Podfondů. 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 snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti snížením účetní hodnoty zakladatelských akcií Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 5.400.000,- Kč o částku ve výši 5.130.000,- Kč na novou výši 270.000,- Kč.

Účelem snížení zapisovaného základního kapitálu je:

- (a) úhrada výsledku hospodaření Společnosti minulých let vykázaného v účetní závěrce Společnosti k 31. 3. 2021 jako „Neuhrazená ztráta minulých období“ (dále jen „Neuhrazená ztráta minulých období“); a**
- (b) optimalizace zapisovaného základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem činí 1,- Kč nebo 1,- EUR.**

Snížení zapisovaného základního kapitálu bude provedeno dle ustanovení § 524 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením účetní hodnoty všech zakladatelských akcií Společnosti. Účetní hodnota každé zakladatelské akcie, která aktuálně činí 0,20 Kč, se tedy sníží na 0,01 Kč.

Částka ve výši 158.038,22 Kč bude celá použita na úhradu Neuhrazených ztrát minulých období Společnosti a částka ve výši 4.971.961,78 Kč bude vyplacena akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie poměrně podle počtu jimi vlastněných zakladatelských akcií.

Výplata bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu určená k vyplacení akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který příslušný akcionář vlastní zakladatelské akcie za tímto účelem Společnosti oznámil.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti rozhoduje o změně výše zapisovaného základního kapitálu, přičemž zapisovaný základní kapitál se snižuje dle ustanovení § 524 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením účetní hodnoty všech zakladatelských akcií Společnosti.

Vzhledem k tomu, že zakladatelská část SICAV nevyvíjí žádné vlastní aktivity a veškeré náklady přiřaditelné jejím podfondům se v souladu se statutem Společnosti a stanoviskem České národní banky alokují přímo na dané podfondy, není nezbytné, aby na zakladatelské části SICAVu byl nepřiměřeně vysoký základní kapitál.

Z výše uvedeného důvodu má být zapisovaný základní kapitál Společnosti snížen na takovou výši, která bude dostačující pro průběžné hrazení nákladu Společností, než dojde k jejich uhrazení daným podfondem.

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

6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Karla Janečka, dat. nar. 26. července 1973, bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Václava Dejčmara, dat. nar. 17. srpna 1976, bytem Národní 116/20, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Michala Šaňáka, dat. nar. 25. ledna 1979, bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6.“

Zdůvodnění:

Dle Článku 10 „Valná hromada“, části „Působnost valné hromady“, odst. 5. písm. c. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady, mimo jiné, odvolání členů dozorčí rady. Tato změna na pozici členů dozorčí rady je navrhována v souladu s výše uvedeným článkem a z důvodu organizačních změn ve Společnosti.

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

7. **Schválení změn ustanovení Článku 12 „Dozorčí rada“, části „Volba a funkční období“, odst. 2 a Článku 12 „Dozorčí rada“, části „Rozhodování dozorčí rady“, odst. 9 - 11 stanov Společnosti.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nové znění Článku 12 „Dozorčí rada“, části „Volba a funkční období“, odst. 2 stanov Společnosti, které zní:

Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada.

Valná hromada schvaluje nové znění Článku 12 „Dozorčí rada“, části „Rozhodování dozorčí rady“, odst. 9 stanov Společnosti, které zní:

Dozorčí rada je schopná usnášení za přítomnosti obou jejích členů. Rozhoduje-li dozorčí rada o kooptaci, je usnášeníschopná v případě, že je přítomen jeden (zbývající) člen dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý ze členů má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje nové znění Článku 12 „Dozorčí rada“, části „Rozhodování dozorčí rady“, odst. 10 stanov Společnosti, které zní:

Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis.

Valná hromada schvaluje nové znění Článku 12 „Dozorčí rada“, části „Rozhodování dozorčí rady“, odst. 11 stanov Společnosti, které zní:

Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí oba její členové. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost je nesamosprávným investičním fondem, a s ohledem na snížení administrativních a ekonomických nákladů, navrhuje se snížení počtu členů dozorčí rady, jejichž chod budou zajišťovat zaměstnanci RSJ s příslušnou odborností.

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

8. **Volba členů dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady Zuzanu Kittrichovou, dat. nar. 30. prosince 1977, bytem Střešovická 748/48, Střešovice, 162 00 Praha 6.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Jiřího Divokého, dat. nar. 13. dubna 1972, bytem U Zahradního města 3191/2b, Záběhlice, 106 00 Praha 10.“

Zdůvodnění:

S ohledem na změnu příslušného ustanovení stanov týkající se snížení počtu členů dozorčí rady a s ohledem na Článek 10 „Valná hromada“, část „Působnost valné hromady“, odst. 5. písm. c. stanov Společnosti volí valná hromada nové členy dozorčí rady.

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

9. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 9.30 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.

Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady. Nové úplné znění stanov Společnosti a výroční zpráva Společnosti za hospodářský rok 2020/2021 jsou všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/investments/> - Novinky, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

Výroční zpráva za hospodářský rok 2020/2021 týkající se Podfondů 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. 23. září 2021. 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 30. srpna 2021



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