

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ PE SICAV a.s.,

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

IČO: 092 38 859,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25384

(dále též jen „**Společnost**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **23. června 2022 od 11:40 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Výroční zprávy za rok 2021 Společnosti a jí vytvořeného podfondu RSJ PE Insurtech podfond předkládané valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah výročních zpráv Společnosti a podfondu RSJ PE Insurtech podfond (dále jen „**Podfond**“), které obsahují zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a stavu jejich majetku, řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu ke dni 31. prosince 2021, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy nezávislého auditora o auditu účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích a o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou Společnosti a Podfondu ke dni 31. prosince 2021, a vezme je 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 zprávy o vztazích Společnosti a Podfondu, a dále o přezkoumání návrhu na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu Podfondu.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádných účetních závěrek Společnosti a Podfondu ke dni 31. prosince 2021, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích Společnosti a Podfondu a o přezkoumání návrhu na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu Podfondu, 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 Společnosti a Podfondu a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti a Podfondu, a dále stanovisko dozorčí rady k výsledku přezkumu zprávy o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let na účtu Podfondu, na který bylo v souladu s ustanovením § 30 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**“) účtováno v důsledku opravy nesprávného účtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích (dále jen „**Jiný výsledek hospodaření**“), předkládá valné hromadě představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti.

Součástí zprávy dozorčí rady je rovněž i vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení Jiného výsledku hospodaření.

S dotčenými dokumenty se valná hromada seznámila v rámci výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti, 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 ve výši 0 Kč, tj. Společnost nerealizovala žádný zisk ani ztrátu.“

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.

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

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku podfondu RSJ PE Insurtech podfond ke dni 31. prosince 2021 včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši [REDAKCE], která bude převedena na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich snížení.

Valná hromada rozhoduje vypořádat jiný výsledek hospodaření minulých let (ztrátu) RSJ PE Insurtech podfond ve výši [REDAKCE] převodem na účet podřízených závazků – čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií, čímž dojde k jejich snížení.“

Zdůvodnění:

Na základě Vyhlášky má Podfond od 1. ledna 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.

Pro schválení řádné účetní závěrky Podfondu a výsledku hospodaření za rok 2021 platí ve stejném rozsahu zdůvodnění uvedené v bodu 4. pozvánky.

Jiný výsledek hospodaření minulých let je součástí jiných vlastních zdrojů a rovněž vlastního kapitálu Podfondu a v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích podléhá rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude s Jiným výsledkem hospodaření naloženo. Ohledně návrhu představenstva na rozdělení Jiného výsledku hospodaření, předložila dozorčí rada své vyjádření valné hromadě a rozdělení Jiného výsledku hospodaření 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.

6. Schválení změny ustanovení Článku 8 „Investiční akcie“ odst. 7 stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nové znění Článku 8 „Investiční akcie“ odst. 7 stanov Společnosti, které zní:

Společnost je oprávněna vydat k jednotlivým podfondům, jako jeden z výše v odst. 6 uvedených druhů investičních akcií, tzv. motivační akcie, jejichž cílem je motivovat pracovníky administrátora a obhospodařovatele společnosti, resp. třetích osob zajišťujících dlouhodobě pro podfond na základě smluvního vztahu klíčové činnosti (dále jen „klíčový dodavatel“) (tj. jejich zaměstnance, členy voleného orgánu a/nebo samostatně výdělečně činné osoby, které vykonávají

činnost pro daný subjekt na základě jiné než pracovněprávní smlouvy), k výkonu jejich činností v souladu s dlouhodobými cíli podfondu a zájmy investorů prostřednictvím majetkové účasti těchto pracovníků na podfondu. Motivační akcie mohou být nabývány a drženy pouze pracovníky, resp. obhospodařovatelem za účelem jejich distribuce mezi pracovníky, resp. od pracovníků. Představenstvo je oprávněno neudělit souhlas s převodem motivačních akcií nad rámec podmínek uvedených v odst. 5 výše též v případě, kdy by to vedlo k neodůvodněnému zvýhodnění nabývajícího pracovníka, kdy by nabytí motivačních akcií jiným pracovníkem mohlo vést k jeho rizikovému chování vůči společnosti nebo podfondům, nebo kdy by to bylo v rozporu s vnitřními předpisy obhospodařovatele."

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost je oprávněna k jednotlivým podfondům vytvořeným Společností vydat zvláštní druh investičních akcií, jejichž cílem je motivovat pracovníky k výkonu jejich činností v souladu s dlouhodobými cíli podfondu a zájmy investorů prostřednictvím majetkové účasti těchto pracovníků na podfondu (dále jen „**Motivační akcie**“), došlo k rozšíření okruhu osob, které mohou za podmínek blíže vymezených ve stanovách a statutu Společnosti nabývat Motivační akcie, a to na pracovníky třetích osob, kteří zajišťují dlouhodobě pro podfondy Společnosti na základě smluvního vztahu klíčové činnosti, přičemž se nemusí vždy jednat o zaměstnance administrátora či obhospodařovatele, ale také o zaměstnance externích dodavatelů v oblasti finanční regulace (např. kontrolních činností) či v oblasti provozní (např. správa zainvestovaných nemovitostí).

Důvodem rozšíření okruhu osob je zájem motivovat tyto pracovníky k co nejlepší činnosti prostřednictvím jejich účasti na podfondu.

Pro úplnost se konstatuje, že se celkový maximální podíl motivačních akcií na fondovém kapitálu Společnosti nenavysuje.

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

7. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 11:30 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. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 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 zpráva Podfondu za rok 2021 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.

Nové úplné znění stanov Společnosti 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.

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 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 vlastní zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

V Praze dne 23. května 2022



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