

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 **28. března 2023 od 11:00 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. 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 oprávnění hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

3. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 10:45 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.

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 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