



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

**RSJ a.s.,**

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

IČO: 063 24 720,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22737

(dále též jen „**Společnost**“),

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

která se bude konat dne **26. června 2023 od 10:30 hod.,**

**v sídle Společnosti** na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

#### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Individuální účetní závěrka za rok 2022 předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah individuální účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2022 a přílohy individuální účetní závěrky, a dále zprávu nezávislého auditora o auditu individuální účetní závěrky (dále společně jen „**Individuální účetní závěrka**“), a vezme je na vědomí.

Individuální účetní závěrku a návrh rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Individuální účetní závěrky a návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření.**

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání Individuální účetní závěrky, návrhu rozhodnutí na rozdělení výsledku hospodaření, a vezme ji na vědomí.

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření k Individuální účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**4. Schválení Individuální účetní závěrky, výsledku hospodaření za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022.**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada schvaluje Individuální účetní závěrku Společnosti ke dni 31. prosince 2022, včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření, a to zisk ve výši [REDAKCE], který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“***

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK schvaluje valná hromada účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření.

Individuální účetní závěrka 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. Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2022 předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah konsolidované výroční zprávy za rok 2022, která obsahuje zejména zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, Individuální účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku ke dni 31. prosince 2022 (dále jen „**Konsolidovaná účetní závěrka**“), zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022 (dále jen „**Zpráva o vztazích**“) a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky (dále jen „**Konsolidovaná výroční zpráva**“), a vezme je na vědomí.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Konsolidované účetní závěrky a Zprávy o vztazích.**

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o přezkoumání Konsolidované účetní závěrky a Zprávy o vztazích a vezme ji na vědomí.

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK, § 83 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření ke Konsolidované účetní závěrce a Zprávě o vztazích.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**7. Schválení Konsolidované účetní závěrky.**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada schvaluje Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. prosince 2022, včetně výroku auditora.“***

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje valná hromada konsolidovanou účetní závěrku.

Konsolidovaná účetní závěrka 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.

**8. Projednání Zprávy o vztazích.**

Valná hromada projedná obsah Zprávy o vztazích vypracované představenstvem Společnosti, která je součástí Konsolidované výroční zprávy, a vezme ji na vědomí.

**9. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro rok 2023.**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada určuje společnost HZ Plzeň spol. s r.o., IČO: 453 53 417, se sídlem Nepomucká 122/10, Hradiště, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn.: C 2390, auditorem k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za následující účetní období (tj. za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023).“***

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje valná hromada auditora k ověření účetních závěrek.

**10. Závěr valné hromady.**

\* \* \*

**Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 10:00 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. Individuální účetní závěrka Společnosti je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/cz/rsj-a-s.html> - Povinně uveřejňované informace, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

\* \* \*

V Praze dne 24. května 2023



---

**Libor Winkler,**  
člen představenstva RSJ a.s.