



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,

kteřá se bude konat dne **23. června 2022 od 11:50 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 2021 předkládaná valné hromadě představenstvem.**

Valná hromada projedná obsah individuální účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2021 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 2021 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Individuální 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 neuhrazené ztráty 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. 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. 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 23. května 2022



Libor Winkler,
člen představenstva RSJ a.s.