

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

jednatelé obchodní společnosti

RSJ s.r.o.

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 C, vložka 405697

(dále též jen „**Společnost**“),

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne **29. června 2026 od 13:00 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 2025 předkládaná valné hromadě jednatelem

Valná hromada projedná obsah individuální účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2025 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.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Schválení Individuální účetní závěrky, výsledku hospodaření za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Individuální účetní závěrku Společnosti ke dni 31. prosince 2025, včetně výroku auditora. Valná hromada schvaluje výsledek

hospodaření, a to zisk ve výši 979.545,31 Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let."

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 190 odst. 2 písm. g) 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 jednatelem, ověřena nezávislým auditorem

Součástí tohoto bodu pořadu jednání je i konkrétní určení způsobu, jakým bude naloženo s výsledkem hospodaření Společnosti.

4. Zpráva o vztazích za rok 2025 předkládaná valné hromadě jednatelem.

Valná hromada projedná obsah zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 (dále jen „**Zpráva o vztazích**“) a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky a vezme je na vědomí.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích.

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

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ZOK. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření ke Zprávě o vztazích.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

6. Projednání Zprávy o vztazích.

Valná hromada projedná obsah Zprávy o vztazích vypracované jednatelem Společnosti, a vezme ji na vědomí.

7. Určení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2026.

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 2026 do 31. prosince 2026).“

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.

8. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro společníky:

Registrace akcionářů. Registrace společníků proběhne od 12:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Zmocněnci společníků dále předloží písemnou plnou moc; podpis společníka na plné moci musí být úředně ověřen.

Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady. Individuální účetní závěrka Společnosti je všem společníkům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/cz/rsj-s-r-o.html> - Povinně uveřejňované informace, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

* * *

V Praze dne 28. května 2026



Libor Winkler,
jednatel RSJ s.r.o.