

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

### **RSJ Investments SICAV a.s.,**

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 247 04 415,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16313  
(dále jen „společnost“),

svolává

### **řádnu valnou hromadu,**

která se bude konat dne 14. prosince 2018 v 10 hodin  
v sídle společnosti na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1.

### **Pořad valné hromady:**

1. Souhlas s převodem zakladatelských akcií společnosti
2. Následný souhlas s převodem 100 % majetkové účasti ve společnosti SPNK 6 s.r.o. z podfondu RSJ Development podfond a s postoupením souvisejících pohledávek za společností SPNK 6 s.r.o.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 6 odst. 2 stanov společnosti 7. prosinec 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že pro účely výkonu akcionářských práv na valné hromadě jsou za oprávněné akcionáře považováni majitelé akcií společnosti zapsaní v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni, tedy ke dni 7. prosince 2018.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady**

#### K bodu 1. pořadu jednání

Pod bodem 1. pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí rozhodnutí valné hromady o souhlasu s převodem zakladatelských akcií společnosti (dále jen „**zakladatelské akcie**“) v souladu s ustanovením § 270 a násl. zákona o obchodních korporacích a čl. 4 odst. 16 stanov společnosti.

Důvodem přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady je restrukturalizace skupiny RSJ.

Pod bodem 1. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada společnosti souhlasí v souladu s čl. 4 odst. 16 stanov společnosti s*

- (a) převodem 6 374 000 (slovy: šest milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc) zakladatelských akcií pana Karla Janečka, datum narození: 26. července 1973, trvale bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (převodce), na společnost RSJ a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 24 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22737 (dále jen „RSJ a.s.“) (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (b) převodem 2 700 000 (slovy: dva miliony sedm set tisíc) zakladatelských akcií pana Václava Dejčmara, datum narození 17. srpna 1976, trvale bytem Národní 116/20, Nové Město, 110 00*

- Praha 1 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (c) *převodem 3 778 000 (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát osm tisíc) zakladatelských akcií pana Libora Winklera, datum narození 18. září 1960, trvale bytem V zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (d) *převodem 509 000 (slovy: pět set devět tisíc) zakladatelských akcií pana Tomáše Janečka, datum narození 3. srpna 1974, trvale bytem U Třetí baterie 1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (e) *převodem 2 865 000 (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) zakladatelských akcií pana Michala Šaňáka, datum narození 25. ledna 1979, trvale bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (f) *převodem 408 000 (slovy: čtyři sta osm tisíc) zakladatelských akcií pana Karla Janečka, datum narození 3. srpna 1951, trvale bytem Janáčkova 1833/47A, 323 00 Plzeň (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (g) *převodem 2 865 000 (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) zakladatelských akcií pana Bronislava Kandříka, datum narození 9. ledna 1981, trvale bytem Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha 6 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (h) *převodem 270 000 (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc) zakladatelských akcií pana Martina Ducháčka, datum narození 12. června 1982, trvale bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (i) *převodem 2 865 000 (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) zakladatelských akcií pana Antona Tyutina, datum narození 10. března 1972, trvale bytem Naardenská 665/3, Liboc, 162 00 Praha 6 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (j) *převodem 2 183 000 (slovy: dva miliony sto osmdesát tři tisíc) zakladatelských akcií pana Petra Altmana, datum narození 11. července 1980, trvale bytem U krčského nádraží 226/11, Krč, 140 00 Praha 4 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva,*
- (k) *převodem 2 183 000 (slovy: dva miliony sto osmdesát tři tisíc) zakladatelských akcií pana Jakuba Petráska, datum narození 12. března 1984, trvale bytem Hošťálkova 392/1d, Břevnov, 169 00 Praha*

6 (převodce), na společnost RSJ a.s. (nabyvatel). Všichni oprávnění akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie se vůči těmto zakladatelským akciím vzdali svého předkupního práva.

Valná hromada schvaluje výše uvedené převody pod podmínkami, že proběhnou do 31. prosince 2019 a proběhnou až po pravomocném ukončení řízení vedených Českou národní bankou o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti ve společnostech RSJ Custody s.r.o., RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Securities a.s., ve kterých Česká národní banka v plném rozsahu účastníkům řízení vyhoví.“

Výše uvedená změna souvisí s restrukturalizací skupiny RSJ a týká se výhradně vlastníků zakladatelských akcií společnosti, přičemž jde o změny zejména formální a okruh akcionářů skupiny RSJ zůstává nadále stejný. Tyto změny nemají žádný vliv či dopad na vlastníky investičních akcií vydaných společností.

#### K bodu 2. pořadu jednání

Pod bodem 2. pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí rozhodnutí valné hromady:

- (i) o následném souhlasu s převodem 100 % majetkové účasti ve společnosti SPNK 6 s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 042 96 486, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245528 (dále jen „**SPNK 6 s.r.o.**“), z podfondu RSJ Development podfond, jakožto převodce, na společnost T.E Projekt 06 s.r.o., se sídlem Strakonická 1199/2d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5, IČO: 075 45 762 (dále jen „**T.E Projekt 06 s.r.o.**“), jakožto nabyvatele, a to v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a čl. 5 bodu (x) stanov společnosti. K převodu SPNK 6 s.r.o. došlo dne 31. října 2018, a
- (ii) o následném souhlasu s postoupením souvisejících pohledávek za společností SPNK 6 s.r.o. z podfondu RSJ Development podfond, jako postupitele, na T.E Projekt 06 s.r.o., jako postupníka.

Následný souhlas s převodem SPNK 6 s.r.o. a s postoupením pohledávek je pouze formálním úkonem, který je vyžadován ze strany nabyvatele, tj. společnosti T.E Projekt 06 s.r.o., a to z důvodu právní jistoty a pro účely financujících bank nabyvatele.

Pod bodem 2. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení ve formě notářského zápisu:

*„Valná hromada Společnosti uděluje následný souhlas v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích:*

- (i) *s převodem 100 % majetkové účasti ve společnosti SPNK 6 s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 042 96 486, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245528, z podfondu RSJ Development podfond, jakožto převodce, na společnost T.E Projekt 06 s.r.o., se sídlem Strakonická 1199/2d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5, IČO: 075 45 762, jakožto nabyvatele,*
- (ii) *se souvisejícím postoupením pohledávek za společností SPNK 6 s.r.o. z podfondu RSJ Development podfond, jakožto postupitele, na společnost T.E Projekt 06 s.r.o., jako postupníka.“*

Výše uvedená změna se týká výhradně vlastníků zakladatelských akcií společnosti a vlastníků investičních akcií vydaných podfondem RSJ Development podfond. Tyto změny nemají žádný vliv či dopad na vlastníky investičních akcií ostatních podfondů vydaných společností.

V Praze dne 13. listopadu 2018



---

**RSJ Investments investiční společnost a.s.,**  
**člen představenstva**  
zastoupená Liborem Winklerem,  
předsedou představenstva