

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Riocath Global, a.s.

se sídlem v Praze 7, Heřmanova 1168/24, Holešovice, PSČ 170 00, IČ: 066 84 998
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23125

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů společnosti,

která se bude konat dne 26. března 2019 v 18,00 hodin

v zasedací místnosti kanceláře společnosti na adrese Veverkova 25, Holešovice, 170 00 Praha 7,
samostatný vchod z ulice Heřmanova, označený RIOCATH.

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady s úvodní informací k programu.
2. Zpráva o vyhodnocení prodeje akcií Riocath FNDB, a.s. a o kontrole hospodaření se získanými prostředky.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, přezkoumání návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2018.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2018.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti v článku 6. Valná hromada, odstavec 6.8. „Valná hromada rozhoduje alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.“.
8. Informace o možnosti vzdání se práv akcionářů k přednostnímu odkoupení akcií převáděných mezi subjekty ovládanými ÚOCHB AV ČR v.v.i.
9. Změny ve složení statutárních orgánů společnosti.
10. Rozpočet pro rok 2019.
11. Zpráva o činnosti společnosti.
12. Závěr.

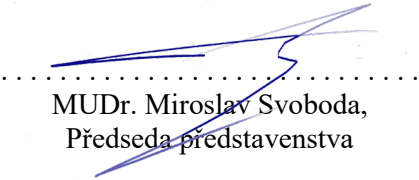
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a dále zdůvodnění jednotlivých návrhů jsou uvedeny níže v této pozvánce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 17,45 hodin do 18,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 21,00 hodin.

V Praze, 21. února 2019

Představenstvo společnosti
Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998

.....

MUDr. Miroslav Svoboda,
Předseda představenstva

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, bere na vědomí zprávu o vyhodnocení prodeje akcií Riocath FNDB, a.s. a o kontrole hospodaření se získanými prostředky.

Zdůvodnění bodu 2)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o vyhodnocení prodeje akcií Riocath FNDB, a.s. a o kontrole hospodaření se získanými prostředky a předkládá ji k projednání.

K bodu 3) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2018.

Zdůvodnění bodu 3)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 4) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně přezkoumání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018.

Zdůvodnění bodu 4)

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady, mimo jiné i s přezkoumáním řádné účetní závěrky a přezkoumáním návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a přezkoumáním Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 5) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a schvaluje ji.

K bodu 6) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, rozhodla, že zisk za rok 2018 ve výši 13.189,00 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění k bodu 5) a 6)

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2018. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Přijetí rozhodnutí o naložení se ziskem je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh naložení se ziskem.

K bodu 7) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 6. Valná hromada, odstavec 6.8. „Valná hromada rozhoduje alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů“.

Zdůvodnění bodu 7)

Z opatrnosti ohledně budoucího předpokládaného rozšíření akcionářské struktury společnosti doporučuje představenstvo zvýšit rozhodovací většinu v nejvyšším orgánu společnosti, tedy ve valné hromadě, a to na 90 % hlasů akcionářů počítaný z přítomných akcionářů.

K bodu 8) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, bere na vědomí informace o možnosti vzdání se práv akcionářů k přednostnímu odkoupení akcií převáděných mezi subjekty ovládanými ÚOCHB AV ČR v.v.i.

Zdůvodnění bodu 8)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě informace o možnosti vzdání se práv akcionářů k přednostnímu odkoupení akcií převáděných mezi subjekty ovládanými ÚOCHB AV ČR v.v.i a předkládá ji k projednání.

K bodu 9) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, odvolává stávajícího člena představenstva/dozorčí rady a volí nového člena představenstva/dozorčí rady společnosti a bere na vědomí konkurenční jednání tohoto nového člena představenstva/dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění bodu 9)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě informaci o možnosti změny v jednotlivých orgánech společnosti, které však v tuto dobu ještě nemá k dispozici. Představenstvo na valné hromadě doporučí vhodné kandidáty na případně uvolněné pozice, a to s ohledem na budoucí obchodní zaměření společnosti, dále s ohledem na jejich dosaženou kvalifikaci, a s ohledem na dlouhodobou obchodní odbornost těchto osob.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 je pro akcionáře připravena k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh stanov s předkládanými změnami

Příloha č. 2 – Řádná účetní závěrka za rok 2018

V Praze, 21. února 2019

Představenstvo společnosti
Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998