

ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ POZVÁNKY NA VALNOU HROMADU

Kvalifikovaný akcionář - společnost
ZIDORIANO s.r.o., IČ: 023 34 534
se sídlem v Praze 6, Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218162
(dále jen „společnost“)
ž á d á p ř e d s t a v e n s t v o
v souladu s ustanoveními § 369 zákona č. 90/2012 Sb.
zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti
o doplnění programu řádné valné hromady společnosti
Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998
se sídlem v Praze 7, Heřmanova 1168/24, Holešovice, PSČ 170 00,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23125,
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. **Dodatečné schválení převodu části závodu.**
3. Zpráva o vyhodnocení prodeje akcií Riocath FNDB, a.s. a o kontrole hospodaření se získanými prostředky.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2018.
5. 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.
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2018.
8. 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.“
9. Informace o možnosti vzdání se práv akcionářů k přednostnímu odkoupení akcií převáděných mezi subjekty ovládanými ÚOCHB AV ČR v.v.i.
10. **Rozhodnutí o změně stanov společnosti v článku 8. Představenstva, odstavec 8.1. „Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. K jednání za společnost jsou oprávněni **místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně**. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis **místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně**.“**
11. Rozhodnutí o odvolání stávajících členů představenstva pana Tomáše Novotného, dat. nar. 6. 5. 1963, bytem č.p. 51, 263 01 Rybníky, pana Jaromíra Zahradky, dat. nar. 11. 5. 1984, bytem: Zelená 1086/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, pana Romana Dvořáka, dat. nar. 1. 5. 1965, bytem: 94065CA Redwood City, 802 Seal Pointe Dr., Spojené státy americké, pana MUDr. Radka Klímy, dat. nar. 29. 4. 1962, bytem: Smrčinská 3238/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, pana Jiřího Sopucha, dat. nar. 15. 3. 1977, bytem: Západní 1562/6, 742 21 Kopřivnice, a volbě nového člena představenstva společnosti společnost

FWDS Europe, a.s., IČ: 601 97 421, se sídlem Praha 6, Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00, kterou bude zastupovat pan MUDr. Radek Klíma, dat. nar. 29. 4. 1962, bytem: Smrčinská 3238/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, včetně vzetí na vědomí případného konkurenčního jednání nového člena představenstva společnosti.

12. Změny ve složení statutárních orgánů společnosti.
13. Rozpočet pro rok 2019.
14. Zpráva o činnosti společnosti.
15. Závěr.

Návrhy usnesení k doplněným bodům programu valné hromady a zdůvodnění jednotlivých návrhů:

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, schvaluje převod části závodu do společnosti dle Smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 28. 12. 2018 se společností Riocath Medical Devices, a.s., IČ: 031 92 903, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19865.

Zdůvodnění bodu 2)

Kvalifikovaný akcionář předkládá představenstvu a valné hromadě návrh na schválení Smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 28. 12. 2018, kdy společnost nakoupila část závodu od společnosti Riocath Medical Devices, a.s., IČ: 031 92 903, se sídlem Heřmanova 1168/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19865. Kvalifikovaný akcionář upozorňuje na zákonnou povinnost schválení smlouvy o převodu části závodu valnou hromadou dle § 421 odst. 2 písmeno m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Kvalifikovaný akcionář také upozorňuje na povinnost dle § 2180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zveřejnění informace o koupi části závodu v obchodním věstníku a zveřejnění této skutečnosti ve sbírce listin.

K bodu 4) až 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 stažení bodu 4) až 7) programu valné hromady.

Zdůvodnění bodu 4) až 7)

Kvalifikovaný akcionář předkládá představenstvu a valné hromadě návrh na odložení hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 společnosti a s tím souvisejících bodech programu valné hromady, a to až do doby jejího řádného ověření auditorem. Kvalifikovaný akcionář navrhuje termín konání další valné hromady, která by se zabývala staženými body programu na datum 27. 6. 2019 v 18:00 hodin.

K bodu 10) 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 8. Představenstva, odstavec 8.1. „Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. K jednání za společnost jsou oprávněni místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis

místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.“

K bodu 11) 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 stávající členy představenstva pana Tomáše Novotného, dat. nar. 6. 5. 1963, bytem č.p. 51, 263 01 Rybníky, pana Jaromíra Zahradku, dat. nar. 11. 5. 1984, bytem: Zelená 1086/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, pana Romana Dvořáka, dat. nar. 1. 5. 1965, bytem: 94065CA Redwood City, 802 Seal Pointe Dr., Spojené státy americké, pana MUDr. Radka Klímu, dat. nar. 29. 4. 1962, bytem: Smrčinská 3238/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, pana Jiřího Sopucha, dat. nar. 15. 3. 1977, bytem: Západní 1562/6, 742 21 Kopřivnice, a volí nového člena představenstva společnost FWDS Europe, a.s., IČ: 601 97 421, se sídlem Praha 6, Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00, kterou bude zastupovat pan MUDr. Radek Klíma, dat. nar. 29. 4. 1962, bytem: Smrčinská 3238/8, Smíchov, 150 00 Praha 5. a bere na vědomí konkurenční jednání nového člena představenstva společnosti a jeho zástupce.

Zdůvodnění bodu 10) a 11)

Kvalifikovaný akcionář předkládá představenstvu a valné hromadě návrh na schválení snížení počtu členů představenstva společnosti a změnu v zastupování společnosti. Kvalifikovaný akcionář považuje vysoký počet členů představenstva ve společnosti za neekonomický a časově nevhodný, chce dosáhnout pružnějšího fungování statutárního orgánu a zároveň navrhuje, aby v představenstvu byly pouze tři zástupci: pan MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva, který je tvůrcem a vynálezcem celého systému Riocath a má na starosti vývoj produktů, dále pan Jan Jezbera, který má na starosti zajištění financování celého projektu Riocath a obchodní záležitosti společnosti a nakonec společnost FWDS Europe, a.s., která představuje největšího investora společnosti, a jíž by dle návrhu kvalifikovaného akcionáře měl zastupovat pan MUDr. Radek Klíma, jakožto garant navrácení investovaných prostředků do tohoto projektu Riocath prostřednictvím svého angažmá ve společnosti RIOCATH TRADE a.s., která je 100% dceřinou společností společnosti Riocath Global, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh stanov s předkládanými změnami

V Praze, 28. února 2019

Jan Jezbera, jednatel
ZIDORIANO s.r.o., IČ: 023 34 534