

Stanovy akciové společnosti

Riocath Global, a.s., IČ 066 84 998

1. Firma a sídlo společnosti-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Riocath Global, a.s. (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha-----

2. Internetová stránka-----

2.1. Na adrese: www.riocath.com jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

3. Předmět podnikání (činnosti)-----

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; řeznictví a uzenářství; mlékárenství; mlynářství; pekařství, cukrářství; pivovarnictví a sladovnictví; zpracování kůží a kožešin; aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi; broušení a leptání skla; zpracování gumárenských směsí, zpracování kamene; slévárenství, modelářství; kovářství, podkovářství; obráběčství; zámečnictví, nástrojařství; galvanizérství, smaltérství; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; hodinářství; zlatnictví a klenotnictví; truhlářství, podlahářství; výroba a opravy hudebních nástrojů; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; zednictví; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel; vodoinstalatérství, topenářství; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; izolatérství; malířství, lakýrnictví, natěračství; pokrývačství, tesařství; klempířství a oprava karoserií; kamnářství; opravy silničních vozidel; holičství, kadeřnictví; barvení a chemická úprava textilií; čištění a praní textilu a oděvů; kominictví; hostinská činnost; kosmetické služby; pedikúra, manikúra; geologické práce; výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží; oční optika; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty; obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách; oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik; výkon zeměměřičských činností; zpracování návrhu katalogizačních dat; měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními

památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty; speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech; průvodcovská činnost horská; vodní záchranářská služba; technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti; provozování autoškoly; pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace; péče o dítě do tří let věku v denním režimu; psychologické poradenství a diagnostika; drezúra zvířat; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií; výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelem pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin; výroba a úprava lihu sulfitového a lihu syntetického; výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací; vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva; nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu; výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot; výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; vnitrozemská vodní doprava, kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin; provádění pyrotechnického průzkumu; provádění veřejných dražeb – dobrovolných, - nedobrovolných; provozování cestovní kanceláře; ostraha majetku a osob; služby soukromých detektivů; poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; vedení spisovny; provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní; provozování pohřební služby; provádění balzamace a konzervace; provozování krematoria; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie-----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) a je rozdělen na 1.500 (jeden tisíc pět set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Připouští se vydání akcií ve formě hromadné listiny. -----
- 4.3. Při převodu akcií mají ostatní akcionáři předkupní právo s výjimkou převodu akcií od zakladatele obchodní společnosti RMD RESEARCH, a.s.,

se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, Identifikační číslo: 022 11 611. Předkupní právo je zapsáno v obchodním rejstříku jako právo věcné. -----

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.500 (jeden tisíc pět set). -----

5. Orgány společnosti-----

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----

(b) dozorčí rada a-----

(c) představenstvo.-----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-

6. Valná hromada-----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

6.2. Pozvánku na valnou hromadu zasilá akcionářům představenstvo na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Zasilání pozvánky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasláním na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, a nebo osobním předáním a převzetím. -----

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 45 % základního kapitálu.-----

6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky vždy pouze jednu z následujících možností – „Hlasuji pro“ nebo „Hlasuji proti“ nebo „Zdržuji se hlasování“. Akcionář může na valné hromadě hlasovat osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou mocí. Připouští se i hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to korespondenční formou v souladu s § 398 odst. 4 ZOK.-----

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

- 6.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Návrh rozhodnutí zašle společnost akcionářům v písemné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodnutí v písemné formě s podpisem akcionáře doručí akcionář společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí per rollam akcionáři.-----
- 6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora,-----
 - (e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
- 6.8. **Valná hromada rozhoduje alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.**-----
- 7. Dozorčí rada**-----
- 7.1. Dozorčí rada má 9 (devět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí radu zastupuje při jednání navenek její předseda nebo pověřený člen.-----
- 7.2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.-----
- 7.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.-----
- 7.4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
- 7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----

- 8. Představenstvo-----**
- 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. -----**
- 8.2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
- 8.3. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let.-----
- 8.4. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. Neúčastní-li se zasedání předseda představenstva má rozhodující hlas místopředseda. Za projev vůle přítomného člena se při hlasování považuje i projev učiněný písemně, dále i projev učiněný telefonicky, faxem či elektronickou poštou pokud je do 3 pracovních dnů potvrzen písemně. Hlasování podle tohoto bodu je platné, jen pokud všichni členové představenstva souhlasí s touto formou hlasování. -----
- 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----**
- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. -----
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 9.4. O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Připouští se výplata podílu na zisku akcionáři jak v penězích, tak v nepeněžitě formě, kterou určí valná hromada při rozhodnutí o rozdělení zisku. -----
- 9.5. Účetní závěrku zašle představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a/nebo v elektronické formě na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře je možné lhůtu pro zaslání účetní závěrky zkrátit. Totéž platí pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

10. Výhody při zakládání společnosti -----

10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

11. Závěrečné ustanovení -----

11.1. Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky s tím, že nejsou-li právní vztahy upraveny těmito stanovami, platí pro ně zejména zákon o obchodních korporacích v platném znění, občanský zákoník v platném znění a další příslušné platné právní předpisy. -----