

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

RMD INVEST a.s.

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 022 29 404
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19408
(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

řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 22. června 2022 v 11,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku za rok 2021 a Zpráva o vztazích za rok 2021.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2021.
5. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů představenstva společnosti.
6. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů dozorčí rady společnosti.
7. **Schválení usnesení valné hromady.**
8. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 10,45 hodin do 11,00 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 12,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti RMD INVEST a.s., IČ: 022 29 404 za rok 2021 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku za rok 2021 a Zprávu o vztazích za rok 2021.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2021.
4. **odvolává ke dni 22.06.2022** členy představenstva společnosti pana MUDr. Miroslava Svobodu, pana Pavla Smítala a pana Jana Jezberu (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v představenstvu) a **volí s účinností ode dne 23.06.2022** členy představenstva společnosti pana Jana Petáka, pana Pavla Smítala a pana Jana Jezberu.
5. **odvolává ke dni 22.06.2022** členy dozorčí rady společnosti paní Hanu Jezberovou, paní Radomíru Dvořákovou a paní Petru Honickou (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v dozorčí radě) a **volí s účinností ode dne 23.06.2022** členy dozorčí rady společnosti paní Hanu Jezberovou, paní Radomíru Dvořákovou a paní Petru Honickou.

Zdůvodnění bodu 5) a 6) pořadu řádné valné hromady: Všichni dosavadní členové představenstva a dozorčí rady jsou odvoláni v souladu s bodem 5) a 6) pořadu valné hromady. Osoby, jež byly navrženy na nové členy představenstva a dozorčí rady, zvolili akcionáři jako vhodné kandidáty na uvedené pozice již pro minulé funkční

období a s ohledem na jejich dosažené dosavadní pracovní výsledky, kvalifikaci a praxi jsou opětovně navrženi do funkcí členů představenstva a dozorčí rady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 je akcionářům 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.

Praha, 1. dubna 2022

Představenstvo společnosti
RMD INVEST a.s., IČ: 022 29 404