

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**Riocath Rectal Tube, a.s.**

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 071 18 481  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446

(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 společnosti**

**která se bude konat dne 12. října 2020 v 10,00 hodin**

v notářské kanceláři Mgr. Kláry Svobodové na adrese Praha 2, Trojanova 18

(1. patro – zasedací místnost)

---

### **s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Potvrzení členství člena představenstva.
3. Změna stanov – rozšíření počtu členů představenstva
4. Změna stanov – hlasování na valné hromadě
5. Odvolání a volba členů orgánů
6. **Schválení usnesení valné hromady.**
7. Ostatní, závěr.

### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 09,45 hodin do 10,00 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 s ověřeným podpisem 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 s ověřeným podpisem prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 11,00 hodin.

### **Návrh usnesení valné hromady:**

1. **potvrzuje** s účinností k dnešnímu dni ve funkci člena představenstva pana Vladimíra Vrábela, dat. nar. 25. 08. 1982, bytem Pod Saharou 705, 252 66 Libčice nad Vltavou.
2. **mění** stanovy společnosti tak, že článek 7 odstavec 7.1. věta první nově zní takto: “Představenstvo má **5 (pět) členů**, které volí a odvolává valná hromada.”
3. **mění** stanovy společnosti tak, že článek 6 odstavec 6.8. nově zní takto: „Valná hromada rozhoduje alespoň **90 % hlasů** přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.“
4. **odvolává** s účinností k dnešnímu dni člena dozorčí rady pana Jana Petáka, nar. 23.5.1992, bytem Jana Vaita 678, Rozdělov, 272 04 Kladno a pana Jana Jezberu, nar. 30.7.1964, bytem Žandovská 307/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, a **volí** s účinností k dnešnímu dni nové členy dozorčí rady pana Ing. Radovana Hájka, nar. 17.1.1964, bytem Hradební 759/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, a pana Michala Sochora, nar. 30.10.1978, bytem Kodaňská 485/63, Vršovice, 101 00 Praha 10.
5. **volí** s účinností k dnešnímu dni nové členy představenstva pana Jana Petáka, nar. 23.5.1992, bytem Jana Vaita 678, Rozdělov, 272 04 Kladno, a paní Ivetu Florišovou, nar. 16. 04. 1989, bytem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby.

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

Praha, 9. září 2020

Představenstvo společnosti  
Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481