

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Riocath Global, a.s.
se sídlem v Praze 6, Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 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 21. června 2022 v 17,00 hodin
**ve velkém salonku hotelu Galaxie na adrese Praha 6, Suchdol,
Suchdolské náměstí 9, 165 00**

PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2021.
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2021 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2021.
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2021.
- 6) Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2021 a projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022.
- 8) Řešení akutní finanční situace společnosti po dvou letech celosvětové pandemie a současné nestability.
- 9) Rozhodnutí o vrácení příplatku poskytnutého do základního kapitálu společnosti od poskytovatele společnosti RMD INVEST a.s.
- 10) Volba nového člena dozorčí rady.
- 11) Ostatní, 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 16,15 hodin do 17,00 hodin

Při prezenci a během celého jednání budou dodržována platná protiepidemická opatření.

Právo zúčastnit se řádné valné hromady a vykonávat hlasovací práva má akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, který společnost vede. V případě, že osoba není zapsána v seznamu akcionářů, který společnost vede, může se valné hromady zúčastnit a vykonávat hlasovací práva pouze tehdy, pokud prokáže, že je ke dni konání valné hromady vlastníkem akcií společnosti na jméno.

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 s podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické 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 s podpisem akcionáře.

Konec valné hromady je plánován na 18,00 hodin.

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 Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 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 2021, a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2021.

Zdůvodnění bodu 2)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s § 84 ZOK, kterou taktéž předkládá akcionářům.

K bodu 3) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 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 2021, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2021 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2021.

Zdůvodnění bodu 3)

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 Výroční zprávy a Zprávy 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 Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 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 2021 a schvaluje ji.

K bodu 5) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, rozhoduje, že zisk ve výši 115.852,99 za rok 2021 bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění bodu 4) a 5)

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2021. Řádná účetní závěrka

společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Přijetí rozhodnutí vypořádání hospodářského výsledku 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.

K bodu 6) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2021 a bere na vědomí Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021.

Zdůvodnění bodu 6)

Stejně jako minulý rok předkládá představenstvo akcionářům Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021 včetně Výroční zprávy společnosti, kterou je potřeba v souladu s § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví schválit příslušným orgánem, tedy valnou hromadou.

K bodu 7) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, určuje auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 pana Ing. Luboše Marka, č. osvědčení 469 a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.

Zdůvodnění k bodu 7)

Stejně jako letošní rok předpokládá představenstvo ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 povinně auditorem. Jelikož spolupráce na ověření účetní závěrky společnosti auditorem panem Ing. Lubošem Markem probíhala doposud bez závažných komplikací a pan Ing. Luboš Marek již zná a orientuje se ve společnosti Riocath Global, a.s., navrhuje představenstvo, aby i příští rok ověřil účetní závěrku společnosti.

K bodu 8) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, bere na vědomí akutní finanční situace společnosti po dvou letech celosvětové pandemie a současné nestability.

Zdůvodnění k bodu 8)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání, k diskusi eventuálně ke schválení plány, záměry a úmysly k řešení akutní finanční situace společnosti po dvou letech celosvětové pandemie a současné nestability.

K bodu 9) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, schvaluje vrácení příplatku poskytnutého do základního kapitálu společnosti od poskytovatele společnosti RMD INVEST a.s.

Zdůvodnění k bodu 9)

Příplatek do základního kapitálu společnosti ve výši 1.500.000,00 EUR respektive 38.357.800,00 Kč poskytla v roce 2017 společnost RMD RESEARCH, a.s. (dnes Riocath Research Institute, a.s.) na základě „Smlouvy o spolupráci“ uzavřené dne 20. 12. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2017. Dne 19. 6. 2018 bylo právo na vrácení příplatku postoupeno ze společnosti RMD RESEARCH, a.s. (dnes Riocath Research Institute, a.s.) na společnost RMD INVEST a.s. Splatnost práva na vrácení příplatku bylo sjednáno ke dni 30. 11. 2020.

K bodu 10) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, volí k dnešnímu dni nového člena dozorčí rady paní Hanu Jezberovou, dat. nar.: 23. 11. 1965, bytem K transformátoru 1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6.

Zdůvodnění k bodu 10)

Jelikož doposud není obsazeno poslední místo v devítičlenné dozorčí radě, navrhuje představenstvo na volnou pozici v dozorčí radě s ohledem na dosaženou kvalifikaci, praxi a dosavadní pracovní výsledky zvolit paní Hanu Jezberovou, dat. nar.: 23. 11. 1965, bytem K transformátoru 1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 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 (po předchozí telefonické domluvě).

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

Přílohy:

- 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021*
- 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti 2021*
- 3. Účetní závěrka za rok 2021*
- 4. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021, jejíž součástí je Výroční zpráva za rok 2021 a Zpráva o vztazích Společnosti coby ovládané osoby za rok 2021*

V Praze, 18. května 2022

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