

Riocath Global, a.s.

IČ: 066 84 998

Sídlem: Praha 6 – Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125

***ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ
ČINNOSTI A VYJÁDRĚNÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY ZA ROK 2019, PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU ROZDĚLENÍ ZISKU
ZA ROK 2019 A PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA ROK 2019***

V Praze, dne 26. 05. 2020

Vážení akcionáři,

dozorčí rada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, zastoupená panem MUDr. Petrem Jelínkem, předsedou dozorčí rady, předkládá tuto zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2019 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2019, pro řádnou valnou hromadu konanou dne 30. 06. 2020.

Dozorčí rada prověřila účetní záznamy společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998 (dále jen „Společnosti“). v kontextu za tímto účelem, z obezřetnosti, provedeného auditu a výsledné zprávy auditora Ing. Luboše Marka, k účetní uzávěrce Společnosti. Prozkoumala souvisle oba dokumenty a související účetní výkazy, které jsou valné hromadě předloženy ke schválení. Nejistila žádné závady, účetnictví bylo vedeno průkazně a správně a konstatuje, že rozvaha, výkaz zisků a ztrát i příloha účetní závěrky včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob za kalendářní rok 2019 obsahují všechny náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví a zobrazují věrný a poctivý výsledek hospodaření společnosti a finanční situaci společnosti v tomto účetním období.

Dozorčí rada zároveň přezkoumala zprávu o vztazích v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích a neshledala zde žádné nedostatky.

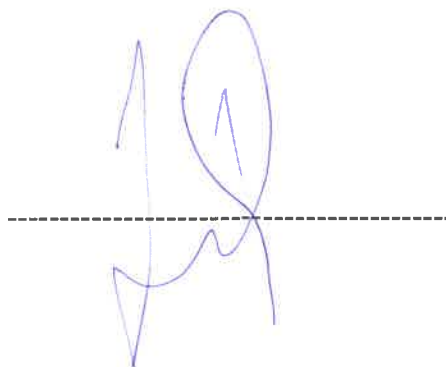
Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na převedení zisku za kalendářní rok 2019 ve výši 901.651,68 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Dozorčí rada sděluje, že společnost nemá povinnost ověřovat svoji účetní závěrku za kalendářní rok 2019 auditorem a to v souladu s § 1b a § 20 zákona o účetnictví, neboť se jedná o tzv. mikro účetní jednotku. Stejně tak nemá v souladu s § 21 zákona o účetnictví povinnost vyhotovovat výroční zprávu. Auditorská zpráva poskytla členům dozorčí rady oporu při schvalování řádné účetní závěrky za rok 2019, přezkoumávání návrhu rozdělení zisku za rok 2019 a přezkoumávání Zprávy o vztazích za rok 2019.

Ze strany představenstva společnosti byly dozorčí radě včas poskytovány veškeré podklady a rozhodnutí týkající se administrativního a ekonomického řízení společnosti, jakož i informace týkající se jejích výsledků a celkové činnosti. Představenstvo plnilo své úkoly v rozsahu odpovědností daných akcionáři, valnou hromadou a stanovami.

Dozorčí rada tedy doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019 a souhlasí s doporučením zisk společnosti ve výši 901.651,68 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Za dozorčí radu:
MUDr. Petr Jelínek, předseda dozorčí rady

A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be the name 'Petr Jelínek'.