

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Riocath Medical Devices, a.s.

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 031 92 903
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19865

(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 21. června 2023 v 08,40 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 2022 a stavu jejího majetku za rok 2022 a Zpráva o vztazích za rok 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2022.
5. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva společnosti.
6. **Schválení usnesení valné hromady.**
7. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 08,20 hodin do 08,40 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 09,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti Riocath Medical Devices, a.s., IČ: 031 92 903 za rok 2022 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku za rok 2022 a Zprávu o vztazích za rok 2022.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2022.
4. **volí s účinností ode dne 21.06.2023** nového člena představenstva společnosti paní Ing. Blanku Horníčkovou.

Zdůvodnění bodu 4) Osobu, jež byla navržena novým členem představenstva zvolili akcionáři jako vhodného kandidáta s ohledem na jeho dosažené dosavadní pracovní výsledky, kvalifikaci a praxi.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 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, 5. dubna 2023

Představenstvo společnosti
Riocath Medical Devices, a.s., IČ: 031 92 903

