

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Riocath FNDB, a.s.

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 601 96 611
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2509
(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
kteřá se bude konat dne 27. června 2023 v 16,30 hodin
v restauraci U Pramene na adrese Praha 6, Bubeneč,
Goetheho 25/105, PSČ 160 00

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, přezkoumání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2022.
5. 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 16,00 hodin do 16,30 hodin

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

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 17,30 hodin.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2509, bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Zdůvodnění bodu 2)

Předseda představenstva společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

K bodu 3) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2509, bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, včetně přezkoumání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Zdůvodnění bodu 3)

Předseda dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále také „ZOK“) seznamuje valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady, mimo jiné i s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dle § 447 odst. 3 ZOK.

K bodu 4) pořadu řádné valné hromady:

a) Valná hromada společnosti Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2509, bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a schvaluje ji,

b) Valná hromada společnosti Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2509, rozhoduje, že zisk za rok 2022 ve výši 155.284,06 Kč bude převeden na úhradu ztrát minulých let.

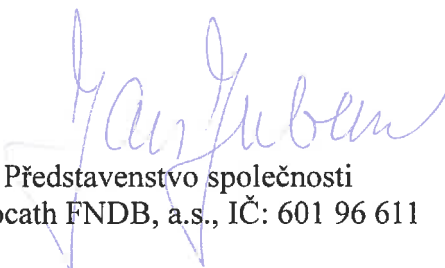
Zdůvodnění bodu 4)

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2022. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku 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 na rozdělení zisku.

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 (po předchozí telefonické domluvě).

Praha, 24. května 2023


Představenstvo společnosti
Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611