

## 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,

kteřá se bude konat dne 27. června 2023 v 14,00 hodin

v restauraci U Pramene na adrese Praha 6, Bubeneč,

Goetheho 25/105, 160 00

## PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2022.
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2022 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2022 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2022.
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2022.
- 6) Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2022 a projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022.
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023.
- 8) Rozhodnutí o změně stanov společnosti – doplnění článku 7. Dozorčí rada a článku 8. Představenstvo.
- 9) 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 13,30 hodin do 14,00 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 nevyplyvá*

*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 15,00 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 2022, a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2022.*

#### Zdůvodnění bodu 2)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. 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 2022, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2022 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2022 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2022.*

#### 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 2022 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 ztráta společnosti ve výši 27.544.422,21 Kč bude ihned uhrazena nerozděleným ziskem 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 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 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 2022 a bere na vědomí Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022.*

Zdůvodnění bodu 6)

Stejně jako minulý rok předkládá představenstvo akcionářům Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2022 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 2023 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 2023 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, rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 7. Dozorčí rada, doplnění nového odstavce 7.6. „Dozorčí rada si v rámci své působnosti může zřídit výbory (dále jen „výbory dozorčí rady“), které plní funkci poradních orgánů dozorčí rady pro vybraná odborná témata. Členem výboru dozorčí rady nemůže být člen představenstva. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu. Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Postavení, působnost a složení jednotlivých výborů dozorčí rady stanoví statut vydaný dozorčí radou. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů dozorčí rady, který schvaluje dozorčí rada. Výbory dozorčí rady podávají dozorčí radě pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich působnosti předkládají dozorčí radě doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má dozorčí rada přijmout“, a v článku 8. Představenstvo, doplnění nového odstavce 8.6. „Představenstvo si v rámci své působnosti může zřídit výbory (dále jen „výbory představenstva“), které plní funkci poradních orgánů představenstva pro vybraná odborná témata. Členem výboru představenstva nemůže být člen dozorčí rady. Členové výborů představenstva jsou voleni a odvoláváni představenstvem. Každý z výborů představenstva volí svého předsedu. Výbory*

**představenstva se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Postavení, působnost a složení jednotlivých výborů představenstva stanoví statut vydaný představenstvem. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování výborů představenstva stanoví jednací řád každého z výborů představenstva, který schvaluje představenstvo. Výbory představenstva podávají představenstvu pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich působnosti předkládají představenstvu doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má představenstvo přijmout“.**

Zdůvodnění bodu 8)

Za účelem vytvoření nového orgánu společnosti v podobě Vědecké rady, která bude výborem dozorčí rady, a dále za účelem vytvoření nového orgánu v podobě Investiční rady, která bude výborem představenstva, doporučuje představenstvo zakotvit tvorbu výborů do stanov společnosti.

*Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 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).*

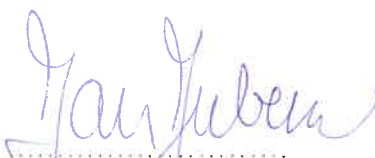
*Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.*

Přílohy:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti 2022
3. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022, jejíž součástí je Účetní závěrka za rok 2022, Výroční zpráva za rok 2022 a Zpráva o vztazích Společnosti coby ovládané osoby za rok 2022
4. Návrh stanov

V Praze, 24. května 2023

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

  
Jan Jezpěra  
Místopředseda představenstva

  
MUDr. Miroslav Svoboda  
Předseda představenstva

  
Jan Peták  
Zástupce člena představenstva