

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 13. března v 10,00 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) Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva společnosti.
- 3) Rozhodnutí o štěpení akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 2.000,00 Kč na akcie o nové jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a rozhodnutí o příslušné změně stanov.
- 4) Rozhodnutí o zrušení předkupního práva akcionářů a o příslušné změně stanov.
- 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 09,30 hodin do 10,00 hodin

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 11,00 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 zánik funkce kooptovaného člena představenstva společnosti Riocath FNDB, a.s. k dnešnímu dni a volí s účinností ode dne 14.03.2024 nového člena představenstva společnost Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611, se sídlem Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00.

Zdůvodnění bodu 2)

Společnost Riocath FNDB, a.s. byla s účinností ke dni 01.11.2023 kooptována jako náhradní člen představenstva v souladu se stanovami společnosti. Jelikož dnem konání zasedání následující valné hromady společnosti dochází k zániku funkce náhradního člena představenstva, navrhuje představenstvo společnosti potvrdit kooptovaného člena představenstva společnost Riocath FNDB, a.s., jejímž prostřednictvím jedná pan Josef Noul tak, jak je uvedeno v obchodním rejstříku, v jeho funkci.

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 návrh představenstva o štěpení akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 2.000,00 Kč na akcie o nové jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 4.1. „Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) a je rozdělen na **3.000 (tři tisíce)** kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě **1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých)**.“ a v článku 4.4. „S jednou akcií o jmenovité hodnotě **1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých)** je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je **3.000 (tři tisíce)**.“.*

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 návrh představenstva na zrušení předkupního práva akcionářů a rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 4.3 „**Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné**“.*

Zdůvodnění bodu 3)a 4)

Podmínkou potenciálního strategického investora společnosti, který má seriózní zájem zainvestovat dokončovací fázi vývoje a výroby stěžejních zdravotnických prostředků Riocath®, je zrušení předkupního práva akcionářů při převodu akcií společnosti a dále rozmělnění akcií ze jmenovité hodnoty 2.000,00 Kč (celkem 1.500 ks akcií) na novou jmenovitou hodnotu 1.000,00 Kč (celkem 3.000 ks akcií), což mu zajistí neomezené obchodování a tudíž získání finančních prostředků pro dokončení projektu.

Štěpení akcií je operací v účetnictví, která zvyšuje množství akcií držených akcionáři, ale zachovává poměr mezi jejich podíly a právy s tím spojenými. Účelem štěpení akcií je snížení jmenovité hodnoty jedné akcie, což má za následek zvýšení likvidity, snadnější obchodování a zpřístupnění akcií většímu počtu akcionářů. Štěpení akcií je plánováno v poměru 1:2, kdy akcionář získává za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 2.000,00 Kč dvě nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Podíl jedné akcie na základním kapitálu se zmenšuje podle poměru štěpení na jednu polovinu. Představenstvo zdůrazňuje, že dle stanov společnosti se připouští vydání akcií ve formě hromadné listiny.

Jelikož společnost může po rozhodnutí valné hromady o štěpení akcií vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně, budou akcionáři v souladu s § 342 ZOK vyzváni představenstvem

společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny nejdříve po zapsání změny jmenovité hodnoty akcií do obchodního rejstříku.

Návrh stanov s předkládanými změnami 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.

Přílohy:

1. Návrh stanov

V Praze, 30. ledna 2024

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