

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 30. června 2020 v 10,00 hodin

ve velkém salonku hotelu Galaxie na adrese Praha 6, Suchdol,

Suchdolské náměstí 9, 165 00

PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za rok 2019.
- 3) Zpráva dozorčí rady 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.
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2019.
- 6) Projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020.
- 8) 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 09,15 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 úředně ověřeným 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 úředně ověřeným 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 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2019.

Zdůvodnění bodu 2)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. 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 2019, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2019 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2019.

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 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 2019 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, že zisk za rok 2019 bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění k 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 2019. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 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, bere na vědomí Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019.

Zdůvodnění k bodu 6)

Stejně jako minulý rok předkládá představenstvo akcionářům Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019.

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 2020 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 2020 auditorem, ať povinně či dobrovolně. 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.

Představenstvo dále sděluje akcionářům, že jelikož společnost Riocath Global, a.s. nemá zákonnou povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, není povinna vyhotovit Výroční zprávu, v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

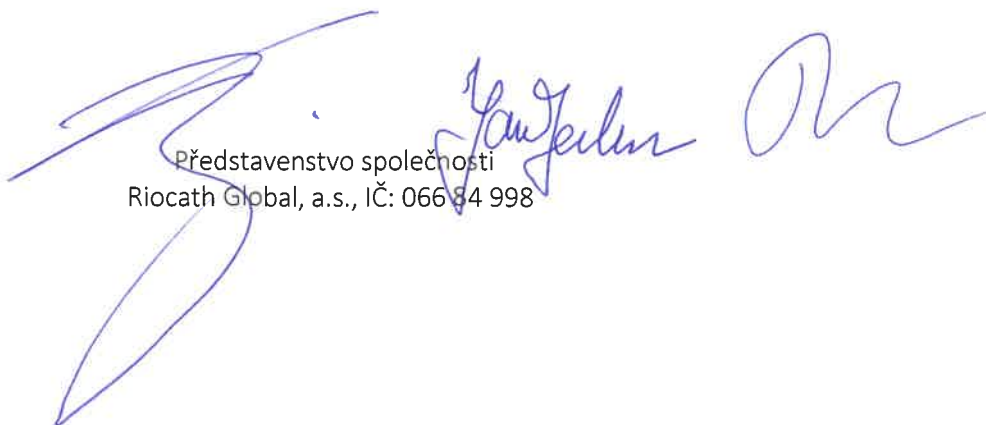
Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je pro akcionáře připravena k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti (po předchozí telefonické domluvě).

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 2019
2. Zpráva o vztazích Společnosti coby ovládané osoby za rok 2019
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti 2019
4. Účetní závěrka za rok 2019

V Praze, 27. května 2020


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