

Riocath Global, a.s.

se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00 Praha 6,
IČ: 066 84 998,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za rok 2019

Na základě platných ustanovení § 82 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, předkládá statutární orgán společnosti Riocath Global, a.s. tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou.

1. Ovládající osoby:

Akcionáři:

Podíl:

RMD INVEST a.s., IČ: 022 29 404 31%
Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00 Praha 6

Ostatní akcionáři jsou s majetkovou účastí pod 11 %.

2. Ovládaná osoba:

Riocath Global, a.s.

Sídlo: Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00 Praha 6

IČ: 066 84 998

Statutární orgán ovládané osoby:

představenstvo – MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva
Jan Jezbera, místopředseda představenstva
FWDS Europe, a.s., IČ: 60197421
při výkonu funkce zastupuje Jan Peták

dozorčí rada – MUDr. Petr Jelínek, předseda dozorčí rady
Daniel Večeřa, člen dozorčí rady
Prof. RNDr. Bruno Sopko, Dr.Sc., člen dozorčí rady
Ing. Pavel Filipovič, člen dozorčí rady
Blanka De Bernardi Di Valserra, člen dozorčí rady
Miroslav Halada, člen dozorčí rady
PhDr. Karel Czaban, člen dozorčí rady
Brian Helge Olsen, člen dozorčí rady

3. Seznam dalších osob ovládaných stejnými ovládajícími osobami:

Žádné

4. Seznam osob ovládaných společností Riocath Global, a.s.:

- 100 % Riocath Trade, a.s., IČ: 074 38 117
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 94,5 % Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 63,60 % Riocath Medicenter Gabriel, a.s., IČ: 601 97 471
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 81,75 % Riocath Medical a.s., IČ: 492 41 389
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 100 % Riocath Medical Devices, a.s., IČ: 031 92 903
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 100 % Riocath Research Institut, a.s., IČ: 022 11 611
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 100 % Riocath tamponing, a.s., IČ: 087 50 921
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 100 % Riocath 3DRoto, a.s., IČ: 087 51 820
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
- 100 % Riocath Invest, a.s., IČ: 087 52 222
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6

5. Schéma propojených osob:

Ovládající osoba 1.1.
RMD INVEST, a.s.



Ovládaná osoba
31 % Riocath Global, a.s.



Osoby ovládané ovládanou osobou
100 % Riocath Trade, a.s.
94,5 % Riocath Rectal Tube, a.s.
63,60 % Riocath Medicenter Gabriel, a.s.
81,75 % Riocath Medical, a.s.
100 % Riocath Medical Devices, a.s.
100 % Riocath Research Institut, a.s.
100 % Riocath tamponing, a.s.
100 % Riocath 3DRoto, a.s.
100 % Riocath Invest, a.s.

6. Úloha ovládané osoby:

Společnost působila v uplynulém roce samostatně na tuzemském trhu v oboru dle předmětu podnikání zapsaném v obchodním rejstříku, tj. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

7. Způsob a prostředky ovládnání:

Akcionáři se podílejí na řízení společnosti výkonem hlasovacích práv na valné hromadě.

8. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období na popud nebo v zájmu ovládajících osob, týkajících se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby:

Žádné

9. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

- Smlouva o úplatném převodu cenných papírů ze dne 5.3.2019 Předmětem prodeje je 200ks akcií v NH 10tis za kus.
- 19.6.2018 Dobrovolný příplatek do vlastního kapitálu Riocath Global, a.s. poskytnutý od společnosti RMD INVEST, a.s., IČ: 022 29 404, celkem ve výši 38.357.800,- Kč

10. Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami:

Riocath Trade, a.s.	781 tis.
Riocath Medical, a.s.	515 tis.
Riocath Rectal Tube, a.s.	403 tis.
Riocath Research Institut, a.s.	218 tis.

11. Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami:

RMD Invest,a.s.	1 tis.
Riocath Medical Devices, a.s.	999 tis.
Riocath Medical, a.s.	91 tis.
Riocath Rectal Tube, a.s	412 tis.
Riocath tamponing, a.s.	25 tis.

12. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání:

Dle názoru statutárního orgánu nevznikla ovládané osobě ze vztahů s propojenými osobami žádná újma a s propojenými osobami nejsou uzavřeny žádné dohody či smlouvy, ani přijata taková opatření, ze kterých by hrozil vznik újmy, nebo která by byla pro ovládanou osobu nevýhodná.

Ovládající osoba nevyužila svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může ovládané osobě vzniknout majetková újma, a to po celé rozhodné účetní období. Právní úkony učiněné v zájmu ovládajících osob nebo dalších jimi ovládaných osob nebyly sjednány ani realizovány.

Dle názoru statutárního orgánu nehrozí ze vztahů mezi propojenými osobami ovládané osobě žádná rizika.

13. Závěr zprávy:

Tato zpráva o vztazích byla přezkoumána dozorčí radou ovládané osoby. Ke zprávě neměla dozorčí rada žádné připomínky a souhlasila s jejím obsahem i závěry.

Dozorčí rada předloží tuto zprávu o vztazích ke schválení nejvyššímu orgánu společnosti, tj. valné hromadě, v rámci projednávání řádné účetní závěrky společnosti.


V Praze, dne 16.3.2020

Za představenstvo:



Jan Jezbera
Místopředseda představenstva

Za dozorčí radu:



MUDr. Petr Jelínek
Předseda dozorčí rady