

## 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 20. prosince 2024 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) Odvolání člena představenstva.
- 3) Volba nového člena představenstva.
- 4) 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 09,55 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 10,30 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, odvolává k dnešnímu dni člena představenstva pana Jana Jezberu, dat. nar. 30.7.1964, bytem Žandovská 307/7, Střížkov, 190 00 Praha 9.**

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, volí s účinností k dnešnímu dni nového člena představenstva společnost RMD INVEST a.s., IČ: 022 29 404, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19408, a bere na vědomí konkurenční jednání tohoto nového člena představenstva společnosti.*

Zdůvodnění bodu 2) a 3)

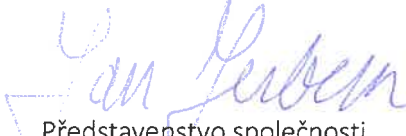
Pan Jan Jezbera, člen představenstva společnosti Riocath Global, a.s., který v představenstvu společnosti působí od vzniku této společnosti, projevil vůli ukončit své další členství v představenstvu, a to z rodinných důvodů. Na uvolněné místo tak členové představenstva navrhnou zvolit společnost RMD INVEST a.s., IČ: 022 29 404, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, kterou by měl zastupovat pan Pavel Smítal, dat. nar. 16. 3. 1971, bytem V Alejíčkách 129, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, který je dlouhodobým členem představenstva této společnosti. Novým členem představenstva byla navržena společnost RMD INVEST a.s., která je zprostředkovaně ovládající osobou společnosti Riocath Global, a.s. jelikož je největším akcionářem společnosti Riocath FNDB, a.s., IČ: 601 96 611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6. Zároveň je také společností, která v prvopočátku zajistila financování celého projektu Riocath formou příplatku do vlastního kapitálu naší společnosti.

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

Přílohy:

1. *Upozornění na podnikání v předmětu činnosti společnosti navrhovaného člena orgánu*

V Praze, 19. listopadu 2024

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