

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 1. dubna 2025 ve 13,00 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) Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2024, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2024.
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2024 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2024 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2024.
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2024.
- 6) Projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025.
- 8) Představení plánu strategického rozvoje společnosti.
- 9) Volba nového člena dozorčí rady.
- 10) 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 12,30 hodin do 12,55 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 14,00 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, schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2024, a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2024.

Zdůvodnění bodu 2)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení Výroční zprávu za rok 2024, kterou je potřeba v souladu s § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví schválit příslušným orgánem, tedy valnou hromadou. 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 2024, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2024 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2024, a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2024.

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 2024 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 zisk společnosti ve výši 184.181,08 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk 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 2024. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2024 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. 2024.

Zdůvodnění bodu 6)

Stejně jako minulý rok předkládá představenstvo akcionářům Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024.

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 2025 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 2025 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, bere na vědomí plán strategického rozvoje společnosti.

Zdůvodnění bodu 8)

Představenstvo společnosti představuje valné hromadě plány, záměry a úmysly představenstva na směřování činnosti společnosti v příštím období.

K bodu 9) 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 člena dozorčí rady pana PhDr. Karla Czabana, nar. 6. 4. 1949, bytem Na lysině 1063/7, Podolí, 147 00 Praha 4, ke dni 22. 10. 2024 a volí s účinností ode dne 1. 4. 2025 nového člena dozorčí rady pana Miloše Vojtíška, nar. 15. 7. 1988, bytem Polní 2305, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a bere na vědomí konkurenční jednání tohoto nového člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění bodu 9)

Pan PhDr. Karel Czaban dne 22. 8. 2024 abdikoval z osobních důvodů na funkci člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo společnosti tak na uvolněné místo doporučuje zvolit výše uvedeného kandidáta, a to s ohledem na budoucí obchodní zaměření společnosti, dále s ohledem na jeho dosaženou kvalifikaci, a s ohledem na dlouhodobou obchodní odbornost této osoby.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2024 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 dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti 2024
2. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024, jejíž součástí je Účetní závěrka za rok 2024, Výroční zpráva za rok 2024 a Zpráva o vztazích Společnosti coby ovládané osoby za rok 2024
3. Upozornění na podnikání v předmětu činnosti společnosti navrhovaných členů orgánů

V Praze, 28. února 2025



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