

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Riocath Rectal Tube, a.s.

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 071 18 481
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446

(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

řádnou valnou hromadu společnosti

kteřá se bude konat dne 17. června 2025 v 08,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku za rok 2024 a Zpráva o vztazích za rok 2024.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2024.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2024.
5. Rozhodnutí o odvolání a volbě nového člena představenstva společnosti.
6. Rozhodnutí o odvolání a volbě nového člena dozorčí rady společnosti.
7. 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 07,45 hodin do 08,00 hodin

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. Zástupce akcionáře-právnícké 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. Konec valné hromady je plánován na 09,00 hodin.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446, bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a také Zprávu o vztazích za rok 2024.

Zdůvodnění bodu 2)

Předseda představenstva společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a také Zprávu o vztazích za rok 2024 v souladu s § 84 zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (dále také „ZOK“).

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a Zpráva o vztazích 2024 tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 3) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446, 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 přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2024.

Zdůvodnění bodu 3)

Předseda dozorčí rady 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 návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a také se stanoviskem dozorčí rady ke Zprávě o vztazích.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, včetně přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 4) pořadu řádné valné hromady:

a) Valná hromada společnosti Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446, bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2024 a schvaluje ji,

b) Valná hromada společnosti Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446, rozhoduje, že zisk za rok 2024 ve výši 712,01 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let, a dále tzv. jiný výsledek hospodaření ve výši - 1.855.082,69 Kč bude částečně ve výši 84.330,63 Kč uhrazen ze zisku minulých let a ve výši 1.770.752,06 Kč převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění bodu 4)

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 o rozdělení zisku 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 na rozdělení zisku a tzv. jiného výsledku hospodaření minulých let.

K bodu 5) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446, odvolává ke dni 17.6.2025 člena představenstva paní Ivetu Florišovou, nar. 16. 4. 1989, bytem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby, a volí s účinností ode dne 18. 6. 2025 nového člena představenstva pana Josefa Noula, nar. 7. 4. 1992, bytem P. Bezručů 345, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, a bere na vědomí konkurenční jednání tohoto nového člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění bodu 5)

Paní Iveta Florišová není z dlouhodobých zdravotních důvodů schopna vykonávat svoji funkci člena představenstva společnosti. Představenstvo společnosti tak navrhuje její odvolání a na uvolněné místo doporučuje zvolit výše uvedeného kandidáta, a to s ohledem na obchodní zaměření společnosti, dále s ohledem na jeho dosaženou kvalifikaci, a s ohledem na dlouhodobou obchodní odbornost této osoby.

K bodu 6) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23446, odvolává ke dni 17.6.2025 člena dozorčí rady pana Vincence Wildta, nar. 7. 10. 1976, bytem Noutonická 514/35, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a volí s účinností ode dne 18. 6. 2025 nového člena dozorčí rady pana Josefa Noula, nar. 3. 12. 1963, bytem Dolín 127, 274 01 Slaný, a bere na vědomí konkurenční jednání tohoto nového člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění bodu 6)

Představenstvo společnosti navrhuje vzhledem k aktuálnímu pracovním výsledkům vhodnějšího kandidáta, a to s ohledem na jeho dosaženou kvalifikaci, a s ohledem na dlouhodobou obchodní odbornost této osoby.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 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 (po předchozí telefonické domluvě).

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

Přílohy: Přílohy dle textu.

Praha, 12. května 2025

Představenstvo společnosti
Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481