

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti

Riocath Capital, a.s.

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 099 34 201
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26092

(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

která se bude konat dne 26. srpna 2025 v 10,00 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. Řešení nefunkčnosti společnosti.
3. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů představenstva společnosti.
4. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů dozorčí rady společnosti.
5. 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 09,45 hodin do 09,55 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 11,00 hodin.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Capital, a.s., IČ: 099 34 201, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26092, bere na vědomí nefunkčnost společnosti a bere na vědomí návrhy řešení této situace.

Zdůvodnění bodu 2)

Předseda představenstva společnosti předkládá valné hromadě k projednání další vývoj obchodní společnosti vzhledem k absolutní nefunkčnosti společnosti, kdy jednotliví akcionáři ale i jednotliví členové orgánů společnosti jsou nekontaktní, orgány společnosti jsou zcela nefunkční, společnost nevede řádně účetnictví a neplní své zákonné povinnosti.

K bodu 5) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Capital, a.s., IČ: 099 34 201, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26092, odvolává ke dni 26.8.2025 členy představenstva společnost Kaprona Capital AG, reg.č.: CHE-109.478.093, sídlem Zug, Allmendstrasse 1, Švýcarská konfederace, a společnost Kaprona Invest, a.s., IČ: 092 25 404, sídlem Hálkova 1406/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 a volí s účinností ode dne 27.8.2025 nové členy představenstva pana Jana Jezberu, dat. nar. 30.7.1964, bytem K transformátoru 1169/9,

Suchdol, 165 00 Praha 6, a pana Manfreda Švestku, dat. nar.: 18.7.1969, bytem Hroznětínská 64, 360 01 Otovice, a bere na vědomí konkurenční jednání nových členů představenstva společnosti.

Zdůvodnění bodu 3)

Členové představenstva navržení k odvolání dlouhodobě neplní žádné povinnosti z této pozice plynoucí, jsou nekontaktní, nekomunikují, na oficiální písemnou pozvánku k jednání představenstva nijak nereagovali, nejsou tak z dlouhodobých důvodů schopni vykonávat svoji funkci členů představenstva společnosti. Předseda představenstva společnosti tak navrhuje jejich odvolání a na uvolněné místo doporučuje zvolit výše uvedené kandidáty, a to s ohledem na jejich dosaženou kvalifikaci, a s ohledem na dlouhodobou obchodní odbornost těchto osob.

K bodu 4) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Riocath Capital, a.s., IČ: 099 34 201, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26092, odvolává ke dni 26.8.2025 všechny členy dozorčí rady a volí s účinností ode dne 27.8.2025 nové členy dozorčí rady paní Hanu Jezberovou, dat. nar.: 23.11.1965, bytem K transformátoru 1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6, paní Petru Honickou, dat. nar.: 15.1.1979, bytem Smečenská 501, 273 06 Libušín, a paní Radomíru Dvořákovou, dat. nar.: 4.7.1968, bytem Akátová 81, Kozinec, 252 65 Holubice, a bere na vědomí konkurenční jednání nových členů dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění bodu 4)

Předseda představenstva společnosti navrhuje vzhledem k aktuálnímu pracovním výsledkům vhodnější kandidáty, a to s ohledem na jejich dosaženou kvalifikaci, a s ohledem na dlouhodobou obchodní odbornost a praxi těchto osob.

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

Praha, 24. července 2025


Předseda představenstva společnosti
Riocath Capital, a.s., IČ: 099 34 201