

----- ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY -----

--- akciové společnosti ---

----- Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998 -----

----- se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 -----

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

--- (dále jen „společnost“) ---

---- konané dne 23. června 2026 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet šest) ----

Ke dni 23. 6. 2026 byla svolána řádná valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, a to do restaurace U Pramene na adrese Praha 6, Bubeneč, Goetheho 25/105, kterou svolalo představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti (dále jen „valná hromada“). -----

Za prvé: Valnou hromadu zahájil v 10:35 hodin pan Jan Peták, zástupce místopředsedy představenstva společnosti. Konstatoval, že společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125 s předmětem podnikání: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč a je rozdělen do 3.000 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jeden kus akcie, čísla akcií 00001 – 03000, série 02. -----

Pan Jan Peták, zástupce místopředsedy představenstva, dále konstatoval, že pozvánku o konání valné hromady uveřejnilo představenstvo v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a stanovami společnosti dne 20. 5. 2026 na webových stránkách společnosti www.riocath.com. Dne 19. 5. 2026 pozvánku na valnou hromadu představenstvo rozeslalo všem akcionářům společnosti, tj. více než 30 dnů před konáním valné hromady. Na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří jsou zapsáni v listině přítomných akcionářů. -----

Pan Jan Peták, zástupce místopředsedy představenstva obchodní společnosti Riocath Global, a.s., před zahájením této valné hromady doložil existenci obchodní společnosti Riocath Global, a.s. výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, aktuálními stanovami společnosti Riocath Global, a.s. a pozvánkou o konání valné hromady ze dne 18. 5. 2026. Pozvánka na valnou hromadu a její uveřejnění na webových stránkách společnosti jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. -----

Z listiny přítomných akcionářů, při zahájení jednání této valné hromady bylo zjištěno, že je usnášeníschopná, neboť jsou dle výsledku prezence na této valné hromadě přítomni, respektive zastoupeni akcionáři, kteří úhrnem vlastní 90 % akcií společnosti Riocath Global, a.s., a to 2.700 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jeden kus akcie. Se všemi akciemi jsou spojena práva účasti a hlasování na této valné hromadě. -----

Pan Jan Peták, zástupce místopředsedy představenstva, dále uvedl, že žádný z akcionářů neoznámil a ani jiným způsobem nebyly zjištěny důvody, pro které by některý z akcionářů nemohl vykonávat akcionářská práva ve smyslu ustanovení § 426 zákona č. 90/2012 Sb., zákon

o obchodních korporacích, a proto bude jednáno tak, že všichni přítomní akcionáři mají ke svým akciím hlasovací práva. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

Za druhé: Zcela v souladu s programem dnešní valné hromady zástupce místopředsedy představenstva společnosti, pan Jan Peták, přednesl pořad valné hromady: -----

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2025, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2025.
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2025 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2025 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025.
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2025.
- 6) Projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026.
- 8) Volba nového člena dozorčí rady.
- 9) Závěr.

K bodu 1) valné hromady: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady. -----

Zástupce místopředsedy představenstva společnosti, pan Jan Peták, vyzval přítomné k předložení návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady. Ze strany představenstva byl předložen návrh: --

předseda valné hromady: pan Jan Jezbera, dat. nar. 30. 7. 1964, bytem Praha 6, Suchdol, K transformátoru 1169/9, PSČ 165 00. -----

ověřovatel zápisu: pan Jan Peták, dat. nar. 23. 5. 1992, bytem Kladno, Rozdělov, Jana Vaita 678, PSČ: 272 04. -----

sčítatel hlasů: paní Radomíra Dvořáková, dat. nar. 4. 7. 1968, bytem Holubice, Kozinec, Akátová 81, PSČ 252 65, a paní Petra Honická, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Libušín, Smečenská 501, PSČ 273 06. -----

zapisovatel: paní Mgr. Michaela Seidlerová, dat. nar. 6. 4. 1984, bytem Příbor, Tyršova 746, PSČ 742 58. -----

Ze strany MUDr. Miroslava Svobody byl předložen návrh: -----

předseda valné hromady: pan MUDr. Miroslav Svoboda, dat. nar. 28. 12. 1958, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 460/15, PSČ 170 00. -----

ověřovatel zápisu: pan Jan Peták, dat. nar. 23. 5. 1992, bytem Kladno, Rozdělov, Jana Vaita 678, PSČ: 272 04. -----

sčítatel hlasů: paní Radomíra Dvořáková, dat. nar. 4. 7. 1968, bytem Holubice, Kozinec, Akátová 81, PSČ 252 65, a paní Petra Honická, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Libušín, Smečenská 501, PSČ 273 06. -----

zapisovatel: paní Mgr. Michaela Seidlerová, dat. nar. 6. 4. 1984, bytem Příbor, Tyršova 746, PSČ 742 58. -----

Hlasování o volbě orgánů valné hromady navržených MUDr. Miroslavem Svobodou. Hlasováno s tímto výsledkem: -----

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 23,22 %** (slovy: dvacet tři celých dvacet dva setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 627 hlasů (slovy: šest set dvacet sedm hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 74,85 %** (slovy: sedmdesát čtyři celých osmdesát pět setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.021 hlasů (slovy: dva tisíce dvacet jedna hlasů) přítomných akcionářů -----
- **hlasování se zdrželo 1,93 %** (slovy: jedna celých devadesát tři procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 52 hlasů (slovy: padesát dva hlasů) přítomných akcionářů -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích a článku 6.8. stanov společnosti, je alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů. To odpovídá 2.430 hlasům přítomných akcionářů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. **Přednesený návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady NEBYL přijat.** -----

V 10:49 byl vpuštěn na jednání valné hromady akcionář George Formandl disponující 30 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč na jeden kus akcie, respektive 30 hlasy. Přítomno je tak nově 91 % akcionářů, respektive 2.730 hlasů. -----

Hlasování o volbě orgánů valné hromady navržených představenstvem. Hlasováno s tímto výsledkem: -----

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 96,23 %** (slovy: devadesát šest celých dvacet tři setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.627 hlasů (slovy: dva tisíce šest set dvacet sedm hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 0,77 %** (slovy: žádná celá sedmdesát sedm setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 21 hlasů (slovy: dvacet jedna hlasů) přítomných akcionářů -----
- **hlasování se zdrželo 3 %** (slovy: tři procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 82 hlasů (slovy: osmdesát dva hlasů) přítomných akcionářů -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích a článku 6.8. stanov společnosti, je alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů. To odpovídá 2.457 hlasům přítomných akcionářů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. **Přednesený návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady BYL přijat.** -----

Nato předseda valné hromady vyhlásil **usnesení č. 1:** -----

Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeněč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125, zvolila orgány valné hromady: předseda valné hromady: Jan Jezbera, dat. nar. 30. 7. 1964, bytem Praha 6, Suchdol, K transformátoru 1169/9, PSČ 165 00, ověřovatel zápisu: pan Jan Peták, dat. nar. 23. 5. 1992, bytem Kladno, Rozdělov, Jana Vaita

678, PSČ: 272 04, sčítatel hlasů: *paní Radomíra Dvořáková, dat. nar. 4. 7. 1968, bytem Holubice, Kozinec, Akátová 81, PSČ 252 65, a paní Petra Honická, dat. nar. 15. 1. 1979, bytem Libušín, Smečenská 501, PSČ 273 06, zapisovatel: paní Mgr. Michaela Seidlerová, dat. nar. 6. 4. 1984, bytem Příbor, Tyršova 746, PSČ 742 58.* -----

Slova se ujal předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, a konstatoval, že volba orgánů valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti již proběhly, předseda valné hromady ukončil projednávání tohoto bodu programu valné hromady. -----

K bodu 2) valné hromady: Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2025, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2025. -----

Výroční zprávu za rok 2025 zhodnotil pan Jan Jezbera, předseda valné hromady. MUDr. Miroslav Svoboda se vyjádřil k hospodářské situaci společnosti, nastavení prodejní ceny katetru a Výroční zprávě společnosti. -----

Ze strany ostatních akcionářů nebylo k Výroční zprávě ani Zprávě o vztazích žádných dotazů ani připomínek. -----

Před provedením hlasování o schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2025 nebyl nikým z akcionářů podán žádný protinávrh, doplňující návrh nebo protest. -----

Hlasování o schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2025 proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Hlasováno s tímto výsledkem: -----

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 75,2 %** (slovy: sedmdesát pět celých dvě desetiny procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.053 hlasů (slovy: dva tisíce padesát tři hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 22,93 %** (slovy: dvacet dva celých devadesát tři setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 626 hlasů (slovy: šest set dvacet šest hlasů) přítomných akcionářů -----
- **hlasování se zdrželo 1,87 %** (slovy: jedna celých osmdesát sedm procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 51 hlasů (slovy: padesát jedna hlasů) přítomných akcionářů -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích a článku 6.8. stanov společnosti, je alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů. To odpovídá 2.457 hlasům přítomných akcionářů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. **Přednesený návrh usnesení o schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2025 NEBYL přijat.** -----

K bodu 3) valné hromady: Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2025 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2025 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, přednesl zásadní body ze Zprávy dozorcí rady. Uvedl, že dozorcí rada po přezkoumání účetních podkladů a Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nemá námitek ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2025. Dozorcí rada současně doporučila valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku s tím, že zisk za rok 2025 ve výši 2.903.934,48 Kč doporučuje převést na účet nerozdělený zisk minulých let. -----

Nato předseda valné hromady konstatoval, že: -----

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 2025, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2025 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2025, a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025. -----

K bodu 4) a 5) valné hromady: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2025. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2025 a s hospodářským výsledkem. -----

Společnost hospodařila v uplynulém účetním období se ziskem ve výši 2.903.93,48 Kč. -----

Pak proběhla diskuse. -----

Před provedením hlasování o schválení řádné účetní závěrky a o vypořádání hospodářského výsledku nebyl nikým z akcionářů podán žádný protinávrh, doplňující návrh nebo protest. -----

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Hlasováno s tímto výsledkem: -----

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 75,16 %** (slovy: sedmdesát pět celých šestnáct setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.052 hlasů (slovy: dva tisíce padesát dva hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 22,93 %** (slovy: dvacet dva celých devadesát tři setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 626 hlasů (slovy: šest set dvacet šest hlasů) přítomných akcionářů -----
- **hlasování se zdrželo 1,91 %** (slovy: jedna celých devadesát jedna setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 52 hlasů (slovy: padesát dva hlasů) přítomných akcionářů -----

Hlasování o vypořádání hospodářského výsledku proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Hlasováno s tímto výsledkem: -----

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 75,13 %** (slovy: sedmdesát pět celých třináct setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.051 hlasů (slovy: dva tisíce padesát jedna hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 21,46 %** (slovy: dvacet jedna celých čtyřicet šest setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 586 hlasů (slovy: pět set osmdesát šest hlasů) přítomných akcionářů -----
- **hlasování se zdrželo 3,4 %** (slovy: tři celé čtyři desetiny procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 93 hlasů (slovy: devadesát tři hlasů) přítomných akcionářů -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích a článku 6.8. stanov společnosti, je alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů. To odpovídá 2.457 hlasům přítomných akcionářů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. **Přednesený návrh usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2025 a o vypořádání hospodářského výsledku NEBYL přijat.** -----

K bodu 6) valné hromady: Projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, seznámil přítomné akcionáře se Zprávou nezávislého auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2025, vyhotovené odpovědným auditorem panem Ing. Lubošem Markem, č. osvědčení 469, PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorské oprávnění č. 454, se sídlem: Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00. -----

Ze Zprávy nezávislého auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2025, vyhotovené odpovědným auditorem panem Ing. Lubošem Markem, cituji výrok auditora k účetní závěrce: -

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok zní BEZ VÝHRAD.“ -----

Ze strany akcionářů nebylo ke zprávě auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 žádných dotazů ani připomínek. -----

Nato předseda valné hromady konstatoval, že: -----

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. 2025. -----

K bodu 7) valné hromady: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, seznámil přítomné akcionáře s možností určení statutárního auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026 nově nad rámec zákonné povinnosti, který však musí být určen nejvyšším orgánem společnosti podle §17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., kterým je u akciové společnosti valná hromada. -----

Zároveň předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, připomněl, že jednou ze tří podmínek investora pro automatické prodloužení splatnosti úvěru společnosti je každoroční audit společnosti s výrokem auditora „bez výhrad“. Další podmínkou je každoročně schválená účetní závěrka společnosti akcionáři včetně vypořádání hospodářského výsledku, což dnešním dnem naplněno nebylo. Třetí podmínkou je absence jakéhokoli trestního řízení spojeného se společností a její činností. -----

Následně předložil k projednání návrh, aby statutárním auditorem byl opět určen pan Ing. Luboš Marek, č. osvědčení 469, PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorské oprávnění č. 454, se sídlem: Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00. Z diskuse nevyplynuly žádné námitky. -----

Před provedením hlasování o určení auditora pro rok 2026 nebyl nikým z akcionářů podán žádný protinávrh, doplňující návrh nebo protest. -----

Hlasování o určení auditora pro rok 2026 proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Hlasováno s tímto výsledkem: -----

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 75,17 %** (slovy: sedmdesát pět celých sedmnáct setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.052 hlasů (slovy: dva tisíce padesát dva hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 20,73 %** (slovy: dvacet celých sedmdesát tři setin -----

procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 566 hlasů (slovy: pět set šedesát šest hlasů) přítomných akcionářů -----

- **hlasování se zdrželo 4,1 %** (slovy: čtyři celých jedna desetina procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 112 hlasů (slovy: jedno sto dvanáct hlasů) přítomných akcionářů -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích a článku 6.8. stanov společnosti, je alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů. To odpovídá 2.457 hlasům přítomných akcionářů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. **Přednesený návrh usnesení o určení auditora pro rok 2026 NEBYL přijat.** -----

K bodu 8) valné hromady: Volba nového člena dozorčí rady. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, sdělil, že na svou pozici v dozorčí radě abdikoval z osobních důvodů pan PhDr. Karel Czaban, nar. 6. 4. 1949, bytem Na lysině 1063/7, Podolí, 147 00 Praha 4. Funkce zanikla již ke dni 22. 10. 2024. Na stále uvolněné místo, kdy ani při minulé valné hromadě nebyl schválen kandidát navržený představenstvem, navrhuje představenstvo společnosti společně s paní Blankou De Bernardi Di Valserra s ohledem na dosavadní činnost a pracovní zkušenosti zvolit pana Josefa Noula st., nar. 3. 12. 1963, bytem Dolín 127, 274 01 Slaný. Pan Josef Noul st. se přítomným akcionářům představil a sdělil, že se svým zvolením za člena dozorčí rady společnosti souhlasí. -----

Pan MUDr. Miroslav Svoboda konstatoval, že protinávrh nyní nemá, a že bude žádat svolání mimořádné valné hromady a bude navrhopvat odvolání všech členů dozorčí rady. -----

Před provedením hlasování o volbě nového člena dozorčí rady nebyl tedy nikým z akcionářů podán žádný protinávrh, doplňující návrh nebo protest. -----

Hlasování o volbě nového člena dozorčí rady proběhlo pomocí hlasovacích lístků. Hlasováno s tímto výsledkem:

- **pro** předložený návrh **hlasovalo 75,13 %** (slovy: sedmdesát pět celých třináct setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 2.051 hlasů (slovy: dva tisíce padesát jedna hlasů) přítomných akcionářů -----
- **proti** předloženému návrhu **hlasovalo 22,93 %** (slovy: dvacet dva celých devadesát tři setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 626 hlasů (slovy: šest set dvacet šest hlasů) přítomných akcionářů -----
- **hlasování se zdrželo 1,94 %** (slovy: jedna celých devadesát čtyři setin procenta) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 53 hlasů (slovy: padesát tři hlasů) přítomných akcionářů -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedených rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích a článku 6.8. stanov společnosti, je alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů. To odpovídá 2.457 hlasům přítomných akcionářů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. **Přednesený návrh usnesení o volbě nového člena dozorčí rady NEBYL přijat.** -----

K bodu 9) valné hromady: Ostatní, závěr. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, konstatoval, že dnešním dnem se společnost dostává do pozice, kdy nesplnila dvě ze tří podmínek hlavního investora, nebyla schválena účetní závěrka za kalendářní rok 2025 a nebyl zvolen auditor pro vyhotovení auditu za kalendářní rok 2026. Vzhledem k tomu, že podmínky k automatické prolongaci musí být splněny do 30. 9. 2026, je nutné svolat novou řádnou valnou hromadu předběžně k 15. 9. 2026 a dnes vzniklou situaci se pokusit narovnat a finanční situaci společnosti akutně řešit. -----

V reakci na pana MUDr. Miroslava Svobodu, předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, dále konstatoval, že v momentě, kdy společnost obdrží řádnou žádost opozičních kvalifikovaných akcionářů o svolání mimořádné valné hromady, je společnost připravena v souladu se zákonem konat a mimořádnou valnou hromadu svolat. Pan MUDr. Miroslav Svoboda oznámil, že do konce tohoto týdne, tzn. do 28.6.2026 zašle žádost o svolání mimořádné valné hromady s body, které nemohly být zařazeny do této valné hromady díky jejich chybnému podání. -----

Předseda valné hromady, pan Jan Jezbera, potom poděkoval všem přítomným za účast. Valná hromada byla ukončena v 11:40 hod. -----

Přílohy:

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu a její uveřejnění na www.riocath.com -----


.....
předseda valné hromady
Jan Jezbera


.....
zapisovatel
Mgr. Michaela Seidlerová


.....
ověřovatel zápisu
Jan Peták

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,

která se bude konat dne 23. června 2026 v 10,30 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 2025, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2025.
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2025 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2025 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025.
- 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2025.
- 6) Projednání Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026.
- 8) Volba nového člena dozorčí rady.
- 9) 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 10,00 hodin do 10,25 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 nevyplyvá 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 11,30 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, schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2025, a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění bodu 2)

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení Výroční zprávu za rok 2025, 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 2025, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2025 včetně stanoviska k Výroční zprávě společnosti za rok 2025, a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025.

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 2025 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 2.903.934,48 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 2025. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2025 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. 2025.

Zdůvodnění bodu 6)

Stejně jako minulý rok předkládá představenstvo akcionářům Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025.

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 auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026 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)

V důsledku novelizace zákona o účetnictví k 1. 1. 2026, předpokládá představenstvo návrh na ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026 auditorem nad rámec zákonné povinnosti. 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 právě tento auditor.

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 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 23. 6. 2026 nového člena dozorčí rady pana Josefa Noula st., nar. 3. 12. 1963, bytem Dolín 127, 274 01 Slaný, a bere na vědomí konkurenční jednání tohoto nového člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění bodu 8)

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 s ohledem na jeho odbornost a pracovní nasazení ve skupině Riocath.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2025 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 2025
2. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025, jejíž součástí je Účetní závěrka za rok 2025, Výroční zpráva za rok 2025 a Zpráva o vztazích Společnosti coby ovládané osoby za rok 2025
3. Upozornění na podnikání v předmětu činnosti společnosti navrhovaných členů orgánů

V Praze, 18. května 2026


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

