

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Richmond a.s.**
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen
„ZOK“)
svolává

VALNOU HROMADU

Richmondu a.s.

se sídlem Karlovy Vary, Slovenská 3, čp. 567, PSČ 360 01, IČ 639 98 548, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, ve vložce 758 (dále jen
„Společnost“), která se bude konat
dne **22. 6. 2018 od 10.00 hod.** v sídle Společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
- 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.
- 6) Projednání zprávy auditora k účetní závěrce za rok 2017, včetně určení auditora pro rok 2018.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.
- 9) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 10) Volba člena představenstva Ing. Kláry Nýdlové v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 11) Volba člena představenstva MUDr. Jany Karáskové v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 12) Volba člena představenstva Ing. Moniky Trejbalové v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 13) Volba člena dozorčí rady Ivety Ulkové v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období.
- 14) Závěr.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM
§ 407 ODS. 1 PÍSM. F) ZOK**

Valná hromada Společnosti činí následující:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (viz § 422 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 2) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 3) Schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 4) Schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2017, včetně určení auditora pro rok 2018 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje účetní závěrky Společnosti za rok 2017 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 8) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421, resp. § 59 -§ 60 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 9) Volí člena představenstva Ing. Kláru Nýdlovou v souvislosti s uplynutím jeho funkčním obdobím (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 10) Volí člena představenstva MUDr. Janu Karáskovou v souvislosti s uplynutím jeho funkčním obdobím (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 11) Volí člena představenstva Ing. Moniku Trejbalovou v souvislosti s uplynutím jeho funkčním obdobím (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 12) Volí člena dozorčí rady Ivetu Ulkovou v souvislosti s uplynutím jeho funkčního období (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2017 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, včetně nového návrhu znění stanov Společnosti, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 21.5.2018 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Dokumenty k valné hromadě budou dále rozeslány dne 21.5.2018.

Datum: 21.5.2018

Za představenstvo Společnosti

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned to the right of the text 'Za představenstvo Společnosti'.

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	458 671	Pasiva celkem	458 671
Dlouhodobý majetek	448 771	Vlastní kapitál	224 674
Oběžná aktiva	5 575	Cizí zdroje	233 799
Ostatní aktiva	4 325	Ostatní pasiva	198

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	15 598
---	--------