

## 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 **10.6.2016 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 2015.
- 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 2015, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015, včetně určení auditora pro rok 2016.
- 7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015.
- 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
- 9) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 10) Volba člena dozorčí rady MUDr. Hany Brdlikové v souvislosti s uplynutím jejího funkčního období.
- 11) 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 prokážou 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.

#### Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2015 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 10.5.2016 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 jsou přílohou této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

Datum: 6.5.2016

Za představenstvo Společnosti

## Příloha pozvánky na valnou hromadu

### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	460 746	Pasiva celkem	460 746
Dlouhodobý majetek	449 841	Vlastní kapitál	195 979
Oběžná aktiva	7 234	Cizí zdroje	263 354
Ostatní aktiva	3 671	Ostatní pasiva	1 413

Hospodářský výsledek běžného účetního období	-4 506
--	--------

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM  
§ 407 Odst. 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 2015 (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 2015, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 5) Schvaluje zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015, včetně určení auditora pro rok 2016 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 6) Schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 (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 dozorčí rady MUDr. Hanu Brdlikovou v souvislosti s uplynutím jejího funkčního období (viz § 448 ZOK a znění stanov Společnosti).