

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

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

VALNOU HROMADU
společnosti Richmond a.s.,
IČ 63998548, se sídlem Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 758
(dále jen „Společnost“),
která se bude konat **dne 26. 6. 2018 od 10:00 hod.** v sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady.
 - 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 - 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
 - 4) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
 - 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018.
 - 6) Projednání zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle § 55 odst. 1 ZOK.
 - 7) Projednání zprávy auditora k účetní závěrce za rok 2018, včetně určení auditora pro rok 2019.
 - 8) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018.
 - 9) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018.
 - 10) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
 - 11) Volba členky dozorčí rady MUDr. Hany Brdlíkové v souvislosti s uplynutím jejího funkčního období.
 - 12) Závěr valné hromady.
-

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

Při zápisu se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění k zastupování akcionáře na valné hromadě se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo kopii písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při zápisu osoba, která právnickou osobu zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či z jiné zákonem stanovené evidence, popřípadě originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění k jejímu zastupování. V případě zmocnění k zastupování akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění k jejímu zastupování, na valné hromadě zmocněnec předá spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo kopii písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele, popřípadě jiný dokument osvědčující jeho právo právnickou osobu zastupovat a prokáže se průkazem totožnosti.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti dle ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) ZOK

Valná hromada Společnosti činí následující rozhodnutí:

- 1) Schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele 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 2018 (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 2018, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 5) Bere na vědomí zprávu dozorčí rady o informacích, které obdržela podle § 55 odst. 1 ZOK.
- 6) Schvaluje zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2018, včetně určení auditora pro rok 2019 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 7) Schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018 (viz § 421 ZOK a znění stanov společnosti).
- 8) Schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 9) Schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (viz § 421, resp. § 59, § 60 ZOK a znění stanov Společnosti).
- 10) Volí členky dozorčí rady MUDr. Hanu Brdlíkovou v souvislosti s uplynutím jejího funkčního období (viz § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).



Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	460 563	Pasiva celkem	460 563
Dlouhodobý majetek	447 878	Vlastní kapitál	227 572
Oběžná aktiva	9 281	Cizí zdroje	232 660
Ostatní aktiva	3 404	Ostatní pasiva	331

Hospodářský výsledek běžného účetního období	2 899
--	-------

