

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.,
IČO: 63998548, se sídlem Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 758
(dále jen „Společnost“),

kteřá se bude konat **dne 30. 6. 2022 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 2021.
 - 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 a stanoviska dozorčí rady k této zprávě.
 - 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy, a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021.
 - 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 včetně příloh a zprávy auditora o ověření této řádné účetní závěrky Společnosti.
 - 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021.
 - 8) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
 - 9) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2022.
 - 10) Volba člena dozorčí rady Společnosti.
 - 11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
 - 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, který je právnickou osobou, na valné hromadě zmocněnec předá spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopií 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.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 25. 5. 2022 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty:

- (i) řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021,
- (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021,
- (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021,
- (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021,
- (v) návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady paní MUDr. Hany Brdlíkové.

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

Valná hromada Společnosti činí následující rozhodnutí:

1) K bodu 3 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2) K bodu 4 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je podle ust. § 84 odst. 1 ZOK povinno seznámit akcionáře Společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Z této zprávy vyplývá, že společnosti nevznikla v období roku 2021 žádná újma v souvislosti se smlouvami uzavřenými s propojenými osobami. V tomto období nebyly mezi propojenými osobami učiněny žádné kroky ani opatření, z nichž by Společnosti vznikla újma, prospěch, výhoda či nevýhoda. Dozorčí rada ve svém stanovisku k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 uvedla, že neshledala žádné nesrovnalosti či jiné důvody nesprávnosti této zprávy ve smyslu požadavků zákona. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3) K bodu 5 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Valné hromadě bude představenstvem v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021, ani k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 a ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4) K bodu 6 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021.

Odůvodnění:

Akcionářům bude představena řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 s návrhem představenstva na zúčtování hospodářského výsledku společnosti a informace o výroku auditora. Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu Společnosti (viz ust. § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).

5) K bodu 7 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 ve výši 2.286.622,25 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost za rok 2021 dosáhla zisku ve výši 2.286.622,25 Kč, představenstvo navrhuje valné hromadě, aby schválila návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021.

6) K bodu 8 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládá valné hromadě návrh na vyplacení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady Společnosti nad rámec odměn schválených ve smlouvách o výkonu jejich funkce.

7) K bodu 9 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti na rok 2022 společnost premiada s.r.o., IČO: 05940001, se sídlem Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary. Představenstvo Společnosti je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem (viz ust. § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost povinna nechat ověřit auditorem účetní závěrku Společnosti. Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady, a

proto představenstvo navrhuje společnost premiada s.r.o. pro ověření řádné účetní závěrky i pro rok 2022.

8) **K bodu 10 pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 30.6.2022 volí do funkce člena dozorčí rady paní MUDr. Hanu Brdlikovou, nar. 7. 7. 1957, bytem Ke Golfu 185, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary.

Odůvodnění:

Ve smyslu příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti volí valná hromada členy dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že paní MUDr. Haně Brdlikové uplynulo dne 26. 6. 2022 její tříleté funkční období člena dozorčí rady, představenstvo navrhuje její opětovnou volbu do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

9) **K bodu 11 pořadu valné hromady:**


Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a paní MUDr. Hanou Brdlikovou ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti Společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané Společností a respektuje dosavadní praxi Společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky.

V Karlových Varech dne 25. 5. 2022


.....
Ing. Klára Nýdlová
předsedkyně představenstva
Richmond a.s.

Richmond a.s.
IČ: 639 98 548 - DIČ: CZ63998548
Slovenská 3, čp. 567 ②
360 01 Karlovy Vary

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	455 118	Pasiva celkem	455 118
Dlouhodobý majetek	443 480	Vlastní kapitál	231 839
Oběžná aktiva	9 540	Cizí zdroje	223 137
Ostatní aktiva	2 098	Ostatní pasiva	142

Hospodářský výsledek běžného účetního období	2 287
--	-------

Hospodářský výsledek běžného účetního období v CZK	2 286 622,25
--	--------------

