

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 21. 6. 2023 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 2022
- 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a stanoviska dozorčí rady k této zprávě
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy, a stanoviska k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2022
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 včetně příloh a zprávy auditora o ověření této řádné účetní závěrky Společnosti
- 7) Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2022
- 8) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti
- 9) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2023
- 10) Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
- 11) Schválení smluv o výkonu funkce členů 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 právníkou osobu zastupovat a prokáže se průkazem totožnosti.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 19. 5. 2023 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 2022,
- (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022,
- (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022,
- (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022,
- (v) návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady dle bodu 12 pořadu valného hromady.

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 2022. 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 2022 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 2022 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 2022, ani k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2022 a ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022. 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 2022 a zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022.

Odůvodnění:

Akcionářům bude představena řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2022 s návrhem představenstva na zúčtování hospodářského výsledku společnosti a informace o výroku auditora. Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 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 úhradu ztráty Společnosti za rok 2022 ve výši 6.912.391,40 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost vlivem negativních dopadů pandemie koronaviru COVID-19 a rovněž válečného konfliktu na Ukrajině a s tím souvisejícími sankcemi proti Rusku, v roce 2022 nedosáhla zisku, ale naopak v tomto roce vykázala ztrátu ve výši 6.912.391,40 Kč, představenstvo navrhuje valné hromadě, aby schválila úhradu této ztráty z nerozděleného zisku Společnosti v minulých letech.

6) K bodu 8 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva Společnosti 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 Společnosti 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 za rok 2023 společnost premiáda 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 2023.

8) K bodu 10 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností ke dni 21.6.2023 odvolává z funkce:

- a) člena dozorčí rady MUDr. Stanislava Matouška, nar. 1.5.1976, bytem U vlečky 411/1, Komárov, 617 00 Brno,
- b) členky dozorčí rady MUDr. Hanu Brdlikovou, nar. 7. 7. 1957, bytem Ke Golfu 185, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary,
- c) členky dozorčí rady paní Ivetu Ulkovou, nar. 11.4.1965, bytem nám. 3. května 1572, 765 02 Otrokovice.

Valná hromada s účinností ode dne 22.6.2023 volí do funkce:

- a) člena dozorčí rady MUDr. Stanislava Matouška, nar. 1.5.1976, bytem U vlečky 411/1, Komárov, 617 00 Brno,
- b) členky dozorčí rady MUDr. Hanu Brdlikovou, nar. 7.7.1957, Ke Golfu 185, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary,
- c) člena dozorčí rady Mgr. Marka Hübnera, nar. 13.8.1987, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor.

Odůvodnění:

Ve smyslu příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti odvolává a volí valná hromada členy dozorčí rady Společnosti. Za účelem sjednocení počátku funkčního období představenstvo navrhuje odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti a jejich opětovnou volbu do funkce členů dozorčí rady Společnosti, s výjimkou paní Ivety Ulkové. Představenstvo dále navrhuje, aby místo odvolané členky dozorčí rady paní Ivety Ulkové byl do funkce člena dozorčí rady zvolen Mgr. Marek Hübner.

9) K bodu 11 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a MUDr. Stanislavem Matouškem ve znění předloženém představenstvem Společnosti,
- b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a MUDr. Hanou Brdlikovou ve znění předloženém představenstvem Společnosti,
- c) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a Mgr. Markem Hübnerem 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. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané Společností a respektuje dosavadní praxi Společností. Návrhy smluv o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky.

V Karlových Varech dne 19. 5. 2023



Ing. Klára Nýdlová
předsedkyně představenstva
Richmond a.s.

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| Aktiva celkem | 450 771 | Pasiva celkem | 450 771 |
| Dlouhodobý majetek | 438 374 | Vlastní kapitál | 224 927 |
| Oběžná aktiva | 8 904 | Cizí zdroje | 224 702 |
| Ostatní aktiva | 3 493 | Ostatní pasiva | 1 142 |

| | |
|--|---------|
| Hospodářský výsledek běžného účetního období | - 6 912 |
|--|---------|

| | |
|--|---------------|
| Hospodářský výsledek běžného účetního období v CZK | -6 912 391,40 |
|--|---------------|

