

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Richmond a.s. svolává

v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 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
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 758
(dále jen „Společnost“),

která se bude konat **dne 29. 7. 2026 od 11:00 hod.** ve shora uvedeném sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
 - 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - 3) Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Marka Hübnera
 - 4) Volba členů dozorčí rady
 - 5) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 - 6) Závěr valné hromady
-

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při zápisu se akcionáři – fyzické osoby prokáží 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.

Valná hromada Společnosti činí následující rozhodnutí:

1) K bodu 3 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Marka Hübnera, nar. 13. 8. 1987, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor, a to s účinností ke dni 29. 7. 2026.

Odůvodnění:

Ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. g) a 21 odst. 3 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady. V souvislosti se skončením funkce člena dozorčí rady paní Ivety Ulkové ke dni 31. 12. 2025 a se skončením funkce člena dozorčí rady MUDr. Hany Brdlíkové ke dni 22. 6. 2026, přistoupí valná hromada k přijetí rozhodnutí týkajících se rekonstrukce personálního obsazení funkcí členů dozorčí rady. Z uvedeného důvodu dojde k odvolání člena dozorčí rady Mgr. Marka Hübnera a k následné volbě tří členů dozorčí rady, aby bylo zajištěno další fungování dozorčí rady v plném obsazení.

2) K bodu 4 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce členy dozorčí rady, a to s účinností ke dni 29. 7. 2026.

Odůvodnění:

Ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. g) a 21 odst. 3 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady. V souvislosti se skončením funkce člena dozorčí rady paní Ivety Ulkové ke dni 31. 12. 2025 a se skončením funkce člena dozorčí rady MUDr. Hany Brdlíkové ke dni 22. 6. 2026, přistoupí valná hromada k přijetí rozhodnutí týkajících se rekonstrukce personálního obsazení funkcí členů dozorčí rady. Z uvedeného důvodu dojde k odvolání člena dozorčí rady Mgr. Marka Hübnera a k následné volbě tří členů dozorčí rady, aby bylo zajištěno další fungování dozorčí rady v plném obsazení.

Z důvodu, že konkrétní osoby do funkce členů dozorčí rady budou určeny dle návrhů akcionářů Společnosti, nejsou uvedena jejich jména a další identifikační údaje v návrhu usnesení o volbě do funkce členů dozorčí rady.

Každý akcionář Společnosti může v souladu s ust. § 361 ZOK uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu na valné hromadě. Představenstvo k tomuto bodu pořadu nepředkládá žádné vlastní návrhy.

3) K bodu 5 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to ve znění, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti schvaluje uzavření samostatných smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to mezi Společností a jednotlivými osobami, které valná hromada konaná dne 29. 7. 2026 zvolí do funkce členů dozorčí rady.

Z důvodu, že konkrétní osoby do funkce členů dozorčí rady budou určeny dle návrhů akcionářů Společnosti, nejsou uvedena jejich jména a další identifikační údaje v návrhu usnesení o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Každý akcionář Společnosti může v souladu s ust. § 361 ZOK uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu na valné hromadě. Představenstvo k tomuto bodu pořadu nepředkládá žádné vlastní návrhy.

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady jsou plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Text smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, vč. výše odměn, budou obsaženy v příloze tohoto usnesení.

V Karlových Varech dne 19. 6. 2026

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

.....
Ing. Monika Trejbalová
místopředseda představenstva Richmond a.s.