

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **Nupharo Holding, a.s.**, IČ: 294 16 809, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 18909 (dále jen „**Společnost**“) svolává na den 20. srpna 2014 od 12:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, a to do sídla Společnosti.

Nupharo Park, a.s., IČ: 290 31 621, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 15928 (dále jen „**Nupharo Park, a.s.**“)

Nupharo Services, s.r.o., IČ: 015 44 217, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 208192 (dále jen „**Nupharo Services, s.r.o.**“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení účetní závěrky Společnosti, Nupharo Park, a.s. a Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013;
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, Nupharo Park, a.s. a Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013;
5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a Nupharo Park, a.s. za rok 2013;
6. Schválení zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti a Nupharo Park, a.s. za rok 2013;
7. Schválení změn stanov Společnosti, Nupharo Park, a.s. a zakladatelské listiny společnosti Nupharo Services, s.r.o. a podřízení se Společnosti, Nupharo Park, a.s. a Nupharo Services, s.r.o. nové právní úpravě;
8. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2013 Nupharo Park, a.s. a Zprávy o vztazích za rok 2013 Nupharo Services, s.r.o.;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Milana Gánika ve Společnosti;
10. Různé;
11. Závěr.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Dle § 12 odst. 5 stanov Společnosti valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

- 3.1. *Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013.*
- 3.2. *Valná hromada schvaluje účetní závěrku Nupharo Park, a.s. za rok 2013.*
- 3.3. *Valná hromada schvaluje účetní závěrku Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013.*

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

- 4.1. *Valná hromada schvaluje návrh na převod ztráty Společnosti za účetní období roku 2013 v celkové výši 202.354,- Kč do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.*
- 4.2. *Valná hromada schvaluje návrh na převod ztráty Nupharo Park, a.s. za účetní období roku 2013 v celkové výši 9.937.598,- Kč do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.*
- 4.3. *Valná hromada schvaluje návrh na převod ztráty Nupharo Services, s.r.o. za účetní období roku 2013 v celkové výši 130.572,- Kč do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.*

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

- 5.1. *Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013.*
- 5.2. *Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Nupharo Park, a.s. za rok 2013.*

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení:

- 6.1. *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2013.*
- 6.2. *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Nupharo Park, a.s. za rok 2013.*

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 7. pořadu:

Návrh usnesení:

- 7.1. *Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění předloženém představenstvem valné hromadě, odpovídající změně právní úpravy provedené zákonem o obchodních korporacích. Společnost se podřizuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku a pro právní poměry stanovami výslovně neupravené se použije právní úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích.*
- 7.2. *Valná hromada schvaluje změnu stanov Nupharo Park, a.s. ve znění předloženém představenstvem valné hromadě, odpovídající změně právní úpravy provedené zákonem o obchodních korporacích. Společnost Nupharo Park, a.s. se podřizuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku a pro právní poměry stanovami výslovně neupravené se použije právní úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích.*
- 7.3. *Valná hromada schvaluje změnu zakladatelské listiny Nupharo Services, s.r.o. ve znění předloženém jednatelem valné hromadě, odpovídající změně právní úpravy provedené zákonem o obchodních korporacích. Společnost Nupharo Services, s.r.o. se podřizuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku a pro právní poměry stanovami výslovně neupravené se použije právní úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích.*

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 777 odst. 1, 2 a 5 zákona o obchodních korporacích, neboť od 1. ledna 2014 je právní úprava společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti součástí zákona o obchodních korporacích.

Akcionář má právo nahlédnout ode dnešního dne do dne konání valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod. do návrhu stanov Společnosti a Nupharo Park, a.s. a návrhu zakladatelské listiny Nupharo Services, s.r.o. Dále má možnost seznámit se s novým zněním výše uvedených dokumentů na webových stránkách <http://www.nupharo.com/>.

K bodu 8. pořadu:

Návrh usnesení:

8.1. Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích Nupharo Park, a.s. za rok 2013.

8.2. Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013.

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 9. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Milanem Gánikem, předsedou představenstva Společnosti.

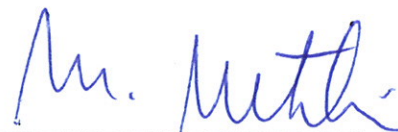
Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedených usnesení valné hromady je splnění povinností dle § 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

V Praze dne 17. července 2014



Nupharo Holding, a.s.
Milan Gánik
předseda představenstva



Nupharo Holding, a.s.
Martina Matoušková
člen představenstva