

Zápis z jednání řádné valné hromady 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“)

Datum konání: 20. srpna 2014
Čas konání: 12:00 hod.
Místo konání: sídlo Společnosti

Program jednání:

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.

Použité zkratky:

- **Nupharo Park, a.s.**, IČ: 290 31 621, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha I, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15928 (dále jen jako „Nupharo Park, a.s.“);
- **Nupharo Services, s.r.o.**, IČ: 015 44 217, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha I, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208192 (dále jen jako „Nupharo Services, s.r.o.“)

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet.

Zahájení valné hromady se ujal pan Milan Gánik, předseda představenstva Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje celkem 100% základního kapitálu

Společnosti. Podle stanov Společnosti má každý akcionář 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu do základního kapitálu Společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady.

Poté pan Milan Gánik navrhnul, aby přítomní schválili následující složení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Milan Gánik
Zapisovatel:	Zuzana Ságnerová
Ověřovatelé zápisu:	Jana Ryšlinková, Petr Havlena
Sčítatel hlasů:	Petr Havlena

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 2:

„Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Milana Gánika, do funkce zapisovatele Zuzanu Ságnerovou, do funkce 1. ověřovatele zápisu Janu Ryšlinkovou, do funkce 2. ověřovatele zápisu Petra Havlenu a do funkce sčítatele hlasů Petra Havlenu.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

3. Schválení účetní závěrky Společnosti, Nupharo Park, a.s. a Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013.

Přítomní akcionáři se po otevření diskuse o daném bodu rozhodli, že v jeho rámci nebudou přijata žádná usnesení valné hromady.

4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, Nupharo Park, a.s. a Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013.

Přítomní akcionáři se po otevření diskuse o daném bodu rozhodli, že v jeho rámci nebudou přijata žádná usnesení valné hromady.

5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a Nupharo Park, a.s. za rok 2013.

Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013.

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 5:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

Předseda valné hromady dále přednesl přítomným akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Nupharo Park, a.s. za rok 2013.

Rozhodnutí č. 2 k bodu č. 5:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Nupharo Park, a.s. za rok 2013.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

6. Schválení zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti a Nupharo Park, a.s. za rok 2013.

Předseda valné hromady přednesl akcionářům zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2013.

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 6:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2013.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

Předseda valné hromady přednesl akcionářům zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti Nupharo Park, a.s. za rok 2013.

Rozhodnutí č. 2 k bodu č. 6:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Nupharo Park, a.s. za rok 2013.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

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.

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava dotýkající se obchodních společností, připravilo představenstvo Společnosti návrh nových stanov, jež jsou v souladu s novou právní úpravou a dále též zahrnují tzv. podřízení se Společnosti této úpravě ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Následně nechal předseda valné hromady o novém znění stanov Společnosti hlasovat.

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 7:

„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.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

Výše popsaná legislativní změna se dotýká taktéž stanov společnosti Nupharo Park, a.s., proto i představenstvo této připravilo návrh nového znění stanov. Následně nechal předseda valné hromady o novém znění stanov Nupharo Park, a.s. hlasovat.

Rozhodnutí č. 2 k bodu č. 7:

„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.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

V neposlední řadě seznámil předseda valné hromady přítomné též s návrhem nového znění zakladatelské listiny Nupharo Services, s.r.o. a nechal o tomto hlasovat.

Rozhodnutí č. 3 k bodu č. 7:

„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.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

8. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2013 Nupharo Park, a.s. a Zprávy o vztazích za rok 2013 Nupharo Services, s.r.o.

Předseda valné hromady přítomným akcionářům představil Zprávu o vztazích Nupharo Park, a.s. za rok 2013 sestavenou představenstvem dané společnosti a navrhl její schválení.

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 8:

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

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

Předseda valné hromady přítomným akcionářům dále představil Zprávu o vztazích Nupharo Services, s.r.o. za rok 2013 sestavenou jednatelem této a navrhl její schválení.

Rozhodnutí č. 2 k bodu č. 8:

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

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Milana Gánika ve Společnosti.

Akcionáři byli v rámci daného bodu seznámeni s návrhem nového znění Smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a panem Milanem Gánikem, předsedou představenstva, odpovídajícím požadavkům nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech. Hlavní změny znění smlouvy se týkaly zejména otázky odměny za výkon dané funkce a zákazu konkurence. Ostatní změny spočívaly v pouhé aktualizaci konkrétních zákonných ustanovení v této obsažené.

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 9:

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

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)

10. Volba člena představenstva Společnosti.

Dále předseda představenstva Společnosti navrhnul, aby přítomní akcionáři odhlasovali doplnění programu jednání, a to o nový bod – Volba člena představenstva Společnosti. Přítomným též sdělil, že v souladu s § 408 odst. 3 ZOK je takové doplnění, vzhledem k tomu, že je přítomno 100% akcionářů Společnosti, možné.

Rozhodnutí č. 1 k bodu č. 10:

„Akcionáři schvalují doplnění programu jejího jednání o nový bod – Volba člena představenstva společnosti.“

S předmětným návrhem projevíli souhlas všichni akcionáři

Pan Gánik dále přítomným sdělil, že dne 23. července 2014 bylo do sídla Společnosti doručeno písemné odstoupení člena představenstva Společnosti, a to pana Jeffrey Johnsona, dat. nar. 2. června 1979, bytem 8813 Horgen, Steinbruchstrasse 30b, Švýcarská konfederace, z funkce člena představenstva Společnosti. V souladu s § 59 odst. 5 ZOK skončí výkon funkce odstoupivšího člena představenstva uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení předmětného odstoupení. Výkon funkce pana Johnsona jakožto člena představenstva Společnosti tak zanikne dne 23. srpna 2014.

S ohledem na výše uvedené pan Milan Gánik navrhnul, aby přítomní zvolili novým členem představenstva pana Djaniho Serku, dat. nar. 10. srpna 1977, bytem 69493 Hirschberg, Spolková republika Německo. Dále dodal, že dané rozhodnutí musí být přijato s odloženou účinností, tj. k okamžiku zániku výkonu funkce pana Johnsona. Poté nechal o předneseném návrhu hlasovat.

Rozhodnutí č. 2 k bodu č. 10:

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Djaniho Serku, dat. nar. 10. srpna 1977, bytem 69493 Hirschberg, Spolková republika Německo, a to s odloženou účinností k 24. srpnu 2014.“

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

hlasování: pro 200 hlasů (100%), proti 0 hlasů (0%), zdrželo se 0 hlasů (0%)


11. Různé.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda má některý z nich návrh na projednání dalších záležitostí. Nikdo z přítomných takový návrh nevznesl.


12. Závěr.

Předseda valné hromady proto poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 17:30 hod.

V Praze dne 20. srpna 2014




Zuzana Ságnerová
zapisovatel



Jana Ryšlinková
1. ověřovatel zápisu



Milan Gánik
předseda valné hromady



Petr Havlena
2. ověřovatel zápisu
a sčítatel hlasů