

## 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 8. června 2015 od 13:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, a to na adresu Klimentská 1746/52, Praha 1, 110 00.

**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.**“)

**NupharoServices, 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 „**NupharoServices, 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 NupharoServices, s.r.o. za rok 2014;
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, Nupharo Park, a.s. a NupharoServices, s.r.o. za rok 2014;
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 2014;
7. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2014 Nupharo Park, a.s. a Zprávy o vztazích za rok 2014 NupharoServices, s.r.o.;
8. Různé;
9. 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 2014.*

3.2. *Valná hromada schvaluje účetní závěrku Nupharo Park, a.s. za rok 2014.*

3.3. *Valná hromada schvaluje účetní závěrku NupharoServices, s.r.o. za rok 2014.*

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 2014 v celkové výši 101.264,45,- 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 2014 v celkové výši 9.939.850,07,- Kč do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.*

4.3. *Valná hromada schvaluje návrh na převod zisku Nupharo Services, s.r.o. za účetní období roku 2014 v celkové výši 31.375,15 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let a jeho započtení se ztrátami 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. Vzhledem k tomu, že Nupharo Services dosáhla v účetním období 2014 zisku, avšak na účtu neuhrazených ztrát z minulých let je částka 130 571,59 Kč, bude dosažený zisk za rok 2014 započítán proti ztrátě z minulých let.

**K bodu 5. pořadu:**

Návrh usnesení:

5.1. *Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2014.*

5.2. *Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Nupharo Park, a.s. za rok 2014.*

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 2014.

6.2. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady Nupharo Park, a.s. za rok 2014.

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:

8.1. Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích Nupharo Park, a.s. za rok 2014.

8.2. Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích Nupharo Services, s.r.o. za rok 2014.

Zdůvodnění:

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

V Praze dne 6. května 2015



**Nupharo Holding, a.s.**  
Milan Gánik  
předseda představenstva