

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a
o založení společnosti s ručením omezeným
Nupharo Services, s.r.o.

Z a p r v é : Jediný společník

Společnost **Nupharo Holding, a.s.**, IČ: 29416809, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 18909 (dále též jen „**společník**“), za podmínek dále stanovených touto zakladatelskou listinou a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“) je jediným společníkem společnosti.

Z a d r u h é : Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) **Obchodní firma:** **Nupharo Services, s.r.o.**
- 2) **Sídlo společnosti:** **Praha**
- 3) **Na adrese:** www.nupharo.com se nacházejí internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány veškeré požadované dokumenty dle ZOK a uváděny další údaje pro jediného společníka.

Z a t ř e t í : Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Z a č t v r t é : Společnost je založena na dobu neurčitou.

Z a p á t é : Základní kapitál, vklady a podíly společníků

- 1) Základní kapitál činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Základní kapitál tvoří vklad společníka, a to společnosti Nupharo Holding, a.s., IČ: 294 16 809, podíl: 100%, výše vkladu připadající na tento podíl: 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
- 2) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů.

Z a š e s t é : Podíl ve společnosti

- 1) **Podíl ve společnosti představuje** účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.

2) Přejed podílu ve společnosti

Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl ve společnosti na jejího právního nástupce.

3) Převod podílu ve společnosti

Jakýkoliv společník může smlouvou převést svůj podíl ve společnosti na jinou osobu pouze s předchozím jednomyslným souhlasem valné hromady obchodní společnosti Nupharo Holding, a.s., IČ: 29416809. Podíl ve společnosti nelze převést ve prospěch třetí osoby mimo smluvní strany Investiční smlouvy uzavřené dne 30. 4. 2013 (dále též jen „**Investiční smlouva**“) mezi společnostmi Nupharo Holding, a.s., IČ: 29416809, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18909, společností ABB Technology Ventures Ltd., IČ CH-020.3.034.740-1, se

sídlem Affolternstrasse 44, P.O.BOX 8131, CH-8050, Curich, Švýcarsko, společností CPP Development, s.r.o., IČ: 27066959, se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93832, společností Nupharo Park, a.s., IČ: 29031621, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15928 a společností Nupharo Services s.r.o., IČ: 01544217, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208192.

Z a s e d m é : Orgány společnosti

1) Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do přistoupení dalšího společníka do společnosti se nekoná valná hromada a rozhodnutí v působnosti valné hromady činí písemnou formou jediný společník.

Do působnosti valné hromady patří zejména:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
- b) volba a odvolávání jednatele,
- c) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,
- d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
- f) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina.

2) Jednatel

1. Jednatel je jako statutární orgán oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost provádí jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

2. Jednatel je volen a odvoláván jediným společníkem při výkonu působnosti valné hromady.

3. Odvolání a odstoupení Milana Ganika, nar. 11. 07. 1953 z funkce jednatele společnosti musí projednat valná hromada na základě předchozího jednomyslného souhlasu valné hromady společnosti Nupharo Holding, a.s., IČ: 29416809.

4. Společnost má pouze jednoho jednatele.

Z a o s m é : Zrušení a likvidace společnosti

1) Společnost se zrušuje:

- a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
- b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,

c) dnem účinnosti přeměny, pokud se společnost zrušuje bez likvidace v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.

2) Ke zrušení společnosti dle čl. 8 odst. 1 písm. a), písm. c) a písm. d) je nutný předchozí jednomyslný souhlas valné hromady společnosti Nupharo Holding, a.s., IČ: 29416809.

Z a d e v á t é : Předcházející schvalovací proces společností Nupharo Holding, a.s.

V případech uvedených v čl. 6.1. Investiční smlouvy je pro rozhodnutí jednatele společnosti vyžadován předchozí jednomyslný souhlas valné hromady společnosti Nupharo Holding, a.s. V případech uvedených v čl. 6.2. Investiční smlouvy, je pro jednání a rozhodnutí jednatele společnosti vyžadován předchozí jednomyslný souhlas členů představenstva společnosti Nupharo Holding, a.s.

Z a d e s á t é : Ustanovení závěrečné

Společnost se podřizuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK tomuto zákonu jako celku a pro právní poměry zakladatelskou listinou výslovně neupravené se použije právní úprava obsažená v ZOK.