

Zápis z valné hromady

akciové společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s., se sídlem Táborská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61855782, konané dne 5. prosince 2013 v 9.00 hodin, v sídle společnosti Táborská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4.

Přítomni: Jaroslav Řehák
Vratislav Řehák
Jindřiška Noasová

I. Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012,
3. Závěr.

II. Průběh jednotlivých bodů jednání valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

- 1.1. Jednání valné hromady zahájila v 9 hod členka představenstva Jindřiška Noasová, která přivítala všechny přítomné a konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu stanovami společnosti.
- 1.2. Po kontrole listiny přítomných Jindřiška Noasová konstatovala, že v okamžiku zahájení valné hromady je přítomen jediný akcionář RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., mající celkem 100% všech hlasů a valná hromada je tudíž schopná usnášení.
- 1.3. Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. a zapisovatelem Jindřiška Noasová. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávry, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Pro: 100 % hlasů
hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 %

- 1.4. Závěrem tohoto bodu byl jednomyslně schválen program jednání valné hromady (100 % pro, 0 % proti, nikdo se nezdržel hlasování) uvedený v pozvánce na valnou hromadu,

která je přílohou č. 1 zápisu.

Jelikož k programu valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy změn nebo doplnění, bude se jím valná hromada v další části jednání řídit.

2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Jindřiška Noasová přednesla zprávu o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2012 a konstatovala, že společnost vytvořila zisk ve výši 3.751.305,44 Kč.

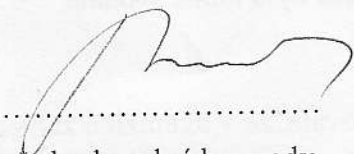
Navrhla, aby byl dosažený zisk ponechán na nerozděleném zisku.

Předseda valné hromady vyzval všechny přítomné, aby se hlasováním vyjádřili ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a navrhovanému způsobu rozdělení zisku.

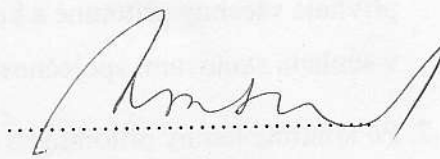
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi valná hromada jednomyslně schválila (100 % pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) řádnou účetní závěrku za rok 2012 a schválila navrhovaný způsob rozdělení zisku.

3. Závěr

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada beze zbytku vyčerpala svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné protesty či připomínky, poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání valné hromady a toto jednání ukončil.



.....
předseda valné hromady



.....
zapisovatel