



GBWJ-D48-DEEBJ

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD, KTERÉMU JE NÁVRH URČEN

Soud	Městský soud v Praze
Ulice	Slezská
Číslo domu	2000/9
PSC	12000

Místo pro nalepení kolkových známek

II. NAVRHOVATEL

Jméno a příjmení nebo obchodní firma či název + IČ	Adresa navrhovatele
MEDISTYL-PHARMA a.s., IČ: 618 55 782	Táborská 325/57 Nusle 140 00 Praha 4

III-1. ÚDAJE O SUBJEKTU, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM NÁVRHU

Obchodní firma nebo název	MEDISTYL-PHARMA a.s.
Adresa sídla	Táborská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo	61855782
Právní forma	Akciová společnost
Rejstříkový soud	Městský soud v Praze
Spisová značka	B 19063/MSPH
Požadovaná akce	Změna zapsaných údajů

III-2. PŘEDMĚT NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ÚDAJ	ZAPISOVANÝ	VYMAZÁVANÝ
Počet členů statutárního orgánu		Zapsat ke dni: dnem zápisu do rejstříku
	3	

ÚDAJ	ZAPISOVANÝ	VYMAZÁVANÝ
Ostatní skutečnosti		Zapsat ke dni: dnem zápisu do rejstříku
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.	


IV. PŘÍLOHY

Pořadové číslo	Předkládaná listina	Počet vyhotovení
1	Notářský zápis NZ875/2014	1

V. DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU

Žádám, aby všechny výše uvedené skutečnosti byly zapsány do rejstříku v zákonem stanovené lhůtě.

VI. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Jméno a příjmení osoby, jednající jménem navrhovatele a označení jejího oprávnění jednat jménem navrhovatele	Vlastnoruční podpis / podpisové pole	Úřední ověření pravosti podpisu
RNDr. Ing. Jaroslav Řehák - předseda představenstva		

Praha, dne 25. listopadu 2014.

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 6.10.2014 (šestého října roku dvoutisícíhočtrnáctého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12. -----

Dostavil se pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., nar. 31.1.1942, bytem na adrese 149 00 Praha 4, V Hájích 260/44, který svoji totožnost prokázal úředním průkazem a prohlásil, že je plně způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. -----

Pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., dále prohlásil, že je jediným akcionářem obchodní společnosti **MEDISTYL-PHARMA a.s.**, IČ 618 55 782, se sídlem na adrese 140 00 Praha 4, Táborská 325/57, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 19063, neboť je vlastníkem 50 ks (padesát kusů) akcií této společnosti z celkového počtu 50 ks (padesát kusů) akcií, t.j. vlastníkem akcií odpovídajících 100 % základního kapitálu ve výši 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých), a doložil tuto skutečnost předložením výpisu ze seznamu akcionářů (kopie výpisu tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1), takže pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., vykonává ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích) působnost valné hromady obchodní společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s. -----

Pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., mne poté požádal, abych sepsal notářský zápis o tom, že učinil v působnosti valné hromady obchodní společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s. podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích) toto rozhodnutí: -----

Stanovy společnosti se mění tak, že se přijímá jejich nové úplné znění, kterým se nahrazuje znění dosavadní, a to v této podobě: -----

I. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI - - - - -

1. Firma společnosti zní: MEDISTYL-PHARMA a.s. - - - - -

2. Sídlem společnosti je: Praha. - - - - -

II. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI - - - - -

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je - - - - -

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, - - - - -
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. - - - - -

III. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI - - - - -

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. - - - - -

IV. ZÁKLADNÍ KAPITÁL - - - - -

1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých). - - - - -

V. AKCIE - - - - -

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 50 ks (padesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,- Kč (jednostotísíc korun českých). - - - - -

2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. - - - - -

3. Akcionářům mohou být vydány akcie jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie. Kterýkoliv akcionář s hromadnou akcií může kdykoliv požádat společnost o výměnu hromadných listin - - - - -

a) za jednotlivé akcie nebo - - - - -

b) za větší počet hromadných listin nahrazujících původních hromadnou listinu takovým způsobem, že jednotlivé nově vydávané hromadné listiny nahrazují ty jednotlivé akcie, které nahrazovala původní hromadná listina, nebo - - - - -

c) za jednotlivé akcie a jednu nebo větší počet hromadných listin kombinací způsobu podle písm. a) a b). - - - - -

Kterýkoliv akcionář s více jednotlivými akciemi může kdykoliv požádat společnost o výměnu těchto akcií za jednu nebo více hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie.

Společnost je povinna vyhovět žádosti akcionáře o výměnu, která musí být přesně specifikována, bez zbytečného odkladu po doručení této žádosti, ne však dříve, než jsou společnosti předány všechny jeho listiny určené k výměně, a nejdéle do 14 kalendářních dnů poté. Náklady na výměnu včetně nákladů na zničení původní hromadné listiny nese společnost. -----

VI. DRUH AKCIÍ -----

1. Všechny akcie jsou akciemi kmenovými. Akcie nebudou zařazeny (nebude podána žádost k přijetí) k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě společnosti spojeno 100 (jednosto) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 5.000 (pěttisíc). -----

VII. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI -----

1. Pro společnost byl zvolen dualistický systém vnitřní kontroly, tedy systém, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. -----

VIII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

1. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada; -----
 - b) představenstvo; -----
 - c) dozorčí rada. -----

IX. VALNÁ HROMADA -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
2. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za rok a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a obecně závazný právní předpis svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže obecně závazný právní předpis stanoví jinak. -----

3. Valnou hromadu svolává i jiný orgán společnosti za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem. -----
4. Svolavatel valné hromady nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář nechá do seznamu akcionářů zapsat svoji elektronickou adresu pro doručování elektronicky, bude mu pozvánka na valnou hromadu, jakož i ostatní korespondence zasílána tímto způsobem. -----
5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. -----
6. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem dle odstavce 4., je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

X. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených obecně závazným právním předpisem i mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně lhůty splatnosti, nebo o úhradě ztráty; -----
 - i) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----

- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- n) schválení pachtu závodu nebo jeho části; -----
- o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; ----
- p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- q) udělování zásad a pokynů představenstvu i mimo oblast obchodního vedení společnosti;
- r) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěčují obecně závazné právní předpisy. -----

XI. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

- 1. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanov nebo obecně závazného právního předpisu na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti. -----
- 2. Připouští se hlasování s využitím technických prostředků i rozhodování per rollam. -----
- 3. Počet hlasů nutných k přijetí rozhodnutí se řídí příslušnými právními předpisy. -----

XII. PŘEDSTAVENSTVO -----

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. přísluší mu obchodní vedení společnosti. -----
- 2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
- 3. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
- 4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
- 5. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva anebo zbývající dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zbývající dva členové představenstva. -----

XIII. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA -----

1. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastoupení se nepřipouští. -----
2. K přijetí rozhodnutí je třeba většina všech hlasů členů představenstva, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. ---
3. Připouští se rozhodování i mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu založeného na zvukově-obrazové dvousměrné komunikaci umožňující ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. -----

XIV. DOZORČÍ RADA -----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

XV. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY -----

1. Zasedání dozorčí rady se členové zúčastňují osobně, zastoupení se nepřipouští. -----
2. K přijetí rozhodnutí je třeba většina všech hlasů členů dozorčí rady. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. -----
3. Připouští se rozhodování i mimo zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu založeného na zvukově-obrazové dvousměrné komunikaci umožňující ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. -----

XVI. RÚZNÉ -----

1. Společnost se přijetím těchto stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. -----

Já, JUDr. Aleš Březina, notář v Praze, prohlašuji podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), že výše uvedené právní jednání pana RNDr. Ing. Jaroslava Řeháka, CSc., jako jediného akcionáře obchodní společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s. je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny všechny formality předepsané pro uvedené právní jednání i pro zápis do obchodního rejstříku.-----

Poté byl tento notářský zápis panem RNDr. Ing. Jaroslavem Řehákem, CSc., přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina.-----

Řehák v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Příloha č. 1
NZ 875/2014

Seznam akcionářů

obchodní společnosti **MEDISTYL-PHARMA a.s.**, IČ: 618 55 782, se sídlem na adrese 140 00 Praha 4, Tábořská 325/57, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 19063

Základní kapitál společnosti 5.000.000,- Kč je rozdělen na 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Akcionář:

1. RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., nar. 31.1.1942, bytem na adrese 149 00 Praha 4, V Háji 260/44

Podíl v %:
100%

Počet ks:
50 ks
číslo akcií: č. 1 – č. 50

Jmenovitá hodnota celkem:
5.000.000,- Kč

Převoditelnost akcií společnosti na jméno není omezena.

Tento výpis ze Seznamu akcionářů byl proveden ke dni 6.10.2014

Za správnost:

MEDISTYL-PHARMA a.s.
RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.
předseda představenstva



Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 917/2014, NZ 875/2014, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 917/2014, NZ 875/2014. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl vydán panu RNDr. Ing. Jaroslavu Řehákovi, CSc. -----



Ales Beezina
notář







Listina přítomných

na valné hromadě společnosti MEDISTYL, spol. s r.o., IČ 416 92 497, se sídlem na adrese 149 00 Praha 4, V Hájích 260/44, konané dne 6.10.2014 v kanceláři notáře JUDr. Aleše Březiny na adrese 110 00 Praha 1, Petřská 1136/12.

Společníci:

Počet hlasů:

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.,
bytem na adrese 149 00 Praha 4, V Hájích 260/44, | 1.432 hlasů |  |
| 2. pan Ing. Jaroslav Horký,
bytem na adrese 148 00 Praha 4, Augustinova 2063/16, | 134 hlasů |  |
| 3. paní Ing. Dagmar Ludvíková,
bytem na adrese 100 00 Praha 10, U kombinátu 441/1, | 300 hlasů |  |
| 4. obchodní společnost MEDISTYL-PHARMA a.s.,
IČ: 618 55 782, se sídlem na adrese 140 00 Praha 4,
Táborská 325/57 | 2.000 hlasů |  |

Předseda valné hromady (pověřený svolavatelem):



Seznam akcionářů

obchodní společnosti **MEDISTYL-PHARMA a.s.**, IČ: 618 55 782, se sídlem na adrese 140 00 Praha 4, Táborská 325/57, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 19063

Základní kapitál společnosti 5.000.000,- Kč je rozdělen na 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Akcionář:

1. RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., nar. 31.1.1942, bytem na adrese 149 00 Praha 4, V Hájkách 260/44

Podíl v %:
100%

Počet ks:
50 ks
číslo akcií: č. 1 – č. 50

Jmenovitá hodnota celkem:
5 000 000,- Kč

Převoditelnost akcií společnosti na jméno není omezena.

Tento výpis ze Seznamu akcionářů byl proveden ke dni 6.10.2014

Za správnost:

MEDISTYL-PHARMA a.s.
RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.
předseda představenstva

