

Zápis z valné hromady

akciové společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s., se sídlem Táborská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61855782, konané dne 27. listopadu 2018 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 2017,
3. Závěr.

II. Průběh jednotlivých bodů jednání valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

1.1. Členka představenstva Jindřiška Noasová zahájila v 9 hodin jednání valné hromady. Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti.

1.2. Po kontrole listiny přítomných konstatovala Jindřiška Noasová, 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 usnášení schopná.

1.3. Následně bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. a zapisovatelem Jindřiška Noasová. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávry, změny, ani protesty, a proto se přistoupeno k hlasování.

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

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 2017 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Jindřiška Noasová přednesla zprávu o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2017 a konstatovala, že společnost vytvořila zisk ve výši 3.986.611,96 Kč. Navrhla, aby byl dosažený zisk ponechán na nerozděleném zisku.

Předseda valné hromady RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. vyzval všechny přítomné, aby se hlasováním vyjádřili ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 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 2017 a schválila navrhovaný způsob rozdělení zisku.

Valná hromada jednomyslně schválila (100 % pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) v souladu s výše uvedenými skutečnostmi, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a schválila navrhovaný způsob rozdělení zisku.

3. Závěr

Závěrem předseda valné hromady prohlásil, 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