

## **Zápis z dozorčí rady**

akciové společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s., se sídlem Tábořská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61855782, konané dne 14. prosince 2020 v 13:30 hodin, v sídle společnosti Tábořská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4.

**Přítomni:** Lukáš Velíšek  
Daniela Chmelíková  
Jindřiška Noasová  
Marcela Tomšů

Jednání zahájila a vedla předsedkyně dozorčí rady (dále DR) Daniela Chmelíková.

### **Program jednání:**

1. Zahájení a schválení programu jednání,
2. Projednání výroční zprávy za rok 2019,
3. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019,
4. Určení auditora na příští účetní období,
5. Závěr.

#### **Ad 1.)**

Paní Daniela Chmelíková přivítala přítomné a představila jednotlivé body programu. Přítomní členové dozorčí rady program jednání jednohlasně odsouhlasili. Nikdo se hlasování nezdržel.

#### **Ad 2.)**

Finanční ředitelka a ekonomka paní Jindřiška Noasová přednesla Výroční zprávu. Dozorčí rada vzala přednesenou výroční zprávu na vědomí bez připomínek.

**Ad 3.)**

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 přednesla Jindřiška Noasová:

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)**

Vlastní kapitál	68.302
Cizí zdroje	31.405
Časové rozlišení	624
<b>PASIVA celkem</b>	<b>99.707</b>
Oběžná aktiva	59.323
Dlouhodobý majetek	40.384
Časové rozlišení	1.535
<b>AKTIVA celkem</b>	<b>99.707</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>157.132</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>151.593</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>5.539</b>

Dosažený hospodářský výsledek za rok 2019 byl ověřen auditorskou společností EKMA HB s.r.o., se sídlem Ondříčkova 27/609, Praha 3, číslo auditorského oprávnění 381, Ing. Josefem Novotným, jednatelem s následujícím výrokem:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 30.6.2020 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za hospodářský rok končící 30.6.2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Výrok: bez výhrad.

Datum zprávy: V Havlíčkově Brodě, dne 8. prosinec 2020

Dále předsedkyně DR přednesla zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 Obch. zákoníku.

Předsedkyně DR navrhla, aby řádná DR schválila řádnou účetní závěrku na rok 2019. Dále navrhla, aby s dosažený zisk **5 538 762,97 Kč** byl ponechán na nerozděleném zisku.

**Řádná dozorčí rada 100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady schválila účetní závěrku za rok 2019 a návrh ponechat dosažený zisk ve výši 5 538 762,97 Kč na nerozděleném zisku.**

**Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.**

**Ad 4.)**

Jindřiška Noasová navrhla, aby auditorem na příští účetní období byla schválena auditorská společnost EKMA HB s.r.o., se sídlem Ondříčkova 27/609, Praha 3, číslo auditorského 381, Ing. Josef Novotný, jednatel.


Návrh byl schválen všemi hlasy. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Ad 5.)**

Protože žádný z účastníků řádné valné hromady neměl další připomínky, předsedkyně dozorčí rady jednání ukončila.

V Praze dne 14. prosince 2020

Předsedkyně dozorčí rady:

  
-----

Zapisovatel:

  
-----

