

## **Zápis ze zasedání představenstva společnosti**

(dale jen "zasedání" akciové společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s., se sídlem Tábořská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 61855782, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 19063 (dále jen „Společnost“), konané dne 14. prosince 2020 v 9.00 hodin, v sídle společnosti Tábořská 325/57, Nusle, 140 00 Praha 4.

**Přítomni:** Jindřiška Noasová

Vratislav Řehák

Jaroslav Řehák

### **I. Program Zasedání:**

- 1. Zahájení, volba orgánů zasedání,**
- 2. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019,**
- 3. Závěr.**

### **II. Průběh jednotlivých bodů jednání zasedání**

#### **1. Zahájení a volba orgánů zasedání**

1.1. Jindřiška Noasová zahájila v 9 hodin jednání zasedání. Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se stanovami společnosti.

1.2. Po kontrole listiny přítomných konstatovala Jindřiška Noasová, že v okamžiku zahájení zasedání je přítomen jediný akcionář RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., mající celkem 100 % všech hlasů a zasedání je tudíž usnášení schopné.

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

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

1.4. Závěrem tohoto bodu byl jednomyslně schválen program jednání zasedání (100 % pro, 0 % proti, nikdo se nezdržel hlasování) uvedený v pozvánce na zasedání, která je přílohou č. 1 zápisu.

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

## 2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Jindřiška Noasová přednesla zprávu o výsledku hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2019 a konstatovala, že společnost vytvořila zisk ve výši 5.538.762,97 Kč. Následně navrhla, aby dosažený zisk byl ponechán na nerozděleném zisku.

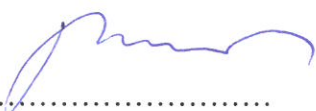
Předseda zasedání RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. vyzval všechny přítomné, aby se hlasováním vyjádřili ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a navrhovanému způsobu rozdělení zisku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi zasedání jednomyslně schválilo (100 % pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) řádnou účetní závěrku za rok 2019 a schválilo navrhovaný způsob rozdělení zisku.

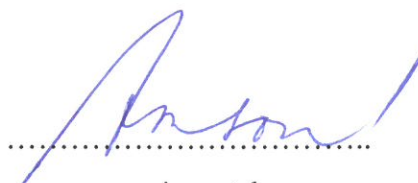
Zasedání jednomyslně schválilo (100 % pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) v souladu s výše uvedenými skutečnostmi, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a schválila navrhovaný způsob rozdělení zisku.

## 3. Závěr

Závěrem předseda zasedání prohlásil, že zasedání beze zbytku vyčerpalo svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné protesty či připomínky, poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání zasedání a toto jednání ukončil.



předseda zasedání



zapisovatel