

**Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady  
o změně obsahu stanov akciové společnosti  
GALMED a.s.**

**A.**

Účastník – obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava, Radvanice, PSČ: 716 00, zastoupená panem Mgr. Radimem Fialou, dat. nar. 22.3.1972, bytem Ostravice č.p. 596, 739 14 Ostravice, členem představenstva a PharmDr. Petrem Nalevajkou, dat. nar. 12. října 1965, Hraniční 273/10, Životice, 736 01 Havířov, členem představenstva prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti GALMED a.s., IČ: 476 72 145, se sídlem Ostrava – Radvanice, Těšínská ul. č.p. 1349, č.or. 296, PSČ: 716 00, mající 120 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje sto procent základního kapitálu společnosti.-----

**B.**

Účastník - obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava, Radvanice, PSČ: 716 00, jako jediný akcionář společnosti GALMED a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 a zároveň rozhoduje o tom, že se zrušuje v minulosti vytvořený rezervní fond a zdroje zde evidované ve výši 2.497.693,81 Kč budou převedeny do nerozděleného zisku minulých let. -----

**C.**

Účastník - obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava, Radvanice, PSČ: 716 00, jako jediný akcionář společnosti GALMED a.s. rozhoduje o tom, že se společnost GALMED a.s.. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. -----

**D.**

Účastník - obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava, Radvanice, PSČ: 716 00, jako jediný akcionář společnosti GALMED a.s., m ě n í tímto rozhodnutím stanovy této společnosti tak, že jejich jednotlivé články nově zní:-----

**Stanovy  
akciové společnosti**

**1. Firma a sídlo společnosti**-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: GALMED a.s. (dále jen „společnost“) .-----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Ostrava – Radvanice, Těšínská ulici č.p. 1349, č.or. 296, PSČ: 716 00.-----

**2. Internetová stránka**:-----

2.1. Na adrese: [www.galmed.cz](http://www.galmed.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje v souladu se zákonem.----

**3. Předmět podnikání (činnosti)**:-----

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----

(b) Výroba léčivých přípravků v rozsahu: adjustace léčivých přípravků dodaných v

primárních obalech.-----

#### **4. Výše základního kapitálu a akcie:-----**

4.1. Základní kapitál společnosti činí 12.000.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) a je rozdělen na 120 (slovy: jedno sto dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti.-----

4.3. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.-----

4.4. Představenstvo vede seznam akcionářů.-----

Do seznamu akcionářů se zapisují:-----

(a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -----

(b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----

(c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

(d) změny zapisovaných údajů.-----

4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 120 (slovy: jedno sto dvacet).-----

#### **5. Orgány společnosti-----**

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----

Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----

(b) dozorčí rada a-----

(c) představenstvo.-----

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

#### **6. Valná hromada-----**

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu.-----

6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----

6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

- 6.5. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.--  
6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----

Do působnosti valné hromady náleží též:-----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- (c) udělování pokynů dozorčí radě společnosti a schvalování zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi dozorčí rady právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
- (e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantitém, -----
- (f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- (g) schválení ovládací smlouvy (ve smyslu ustanovení § 82 a násl. ZOK), smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství

6.7. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.galmed.cz](http://www.galmed.cz) a současně ji zašle všem akcionářům společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak. -----

6.8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními předpisy. -----

6.9. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----

## 7. Dozorčí rada-----

7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.-----

7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je neomezená.-----

7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----

7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do

příštího zasedání valné hromady (kooptace člena).-----

- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
- 7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **8. Představenstvo-----**

- 8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je neomezená.-----
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace člena představenstva).-----
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři kalendářní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.-----
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
- 8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání představenstva bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na dozorčí radě, pokud dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **9. Způsob jednání za společnost-----**

9.1. Za společnost jsou oprávněni jednat společně dva členové představenstva. -----

9.2. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost.-----

## **10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----**

10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

10.2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu s losováním akcií.-----

10.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.-----

10.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

10.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců společnosti.-----

## **11. Výhody při zakládání společnosti-----**

11.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda .

## **12. Postup při změnách stanov-----**

12.1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----

12.2. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----

12.3. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv jeho člen dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního rejstříku.-----

## **13. Zákonný režim-----**

13.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.-----