



STEJNOPIS

2K8RS9F

Strana první

NZ 221/2025

Notářský zápis,

sepsaný dne 26.6.2025, tj. dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet pět, notářkou se sídlem v Turnově Mgr. Martinou Pokornou, v notářské kanceláři v Turnově, Mariánské náměstí 20,-----

na žádost společnosti **FARMAKO spol. s r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 469 82 833**, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vl. 8295, obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

r o z h o d n u t í v a l n é h r o m a d y

**FARMAKO spol. s r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava,
identifikační číslo 469 82 833**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26.6.2025 (dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet pět) v kanceláři notářky na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnili společníci:-----

--- korporace „Lékárna pod radnicí“ s.r.o. se sídlem U Nádraží 1295, 511 01 Turnov, identifikační číslo 642 54 305, zastoupená jednatelem PharmDr. Pavlem Korpasem, nar. 17.8.1962, bytem Turnov, Mašov č.p. 248, -----

--- paní Mgr. Tereza Černochová, nar. 14.2.1987, bytem Roztoky, Lederova č.p. 2263, která na základě plné moci ze dne 26.6.2025 tvořící přílohu tohoto notářského zápisu zastupovala dalšího společníka, PharmDr. Alenu Černochovou, nar. 29.11.1956, bytem Jihlava, Helenín, Kmochova 5394/21, -----

kdy výše uvedení účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejichž totožnost mi byla prokázána.-----

ZA PRVÉ: -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

a) existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 8295 oddílu C veřejného (obchodního) rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, o němž jednatel společnosti PharmDr. Pavel Korpas prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do veřejného (obchodního) rejstříku, -----

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a společenské smlouvy o založení společnosti v posledním znění ze dne 16.10.2014,-----

strana druhá

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----

- z prohlášení, které všichni přítomní/zastoupení společníci učinili do tohoto notářského zápisu ve smyslu § 184 zákona o obchodních korporacích, a to že všichni vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích a společenské smlouvě, -----

- z citovaného výpisu z veřejného (obchodního) rejstříku, ze společenské smlouvy z 16.10.2014 a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni/zastoupení všichni společníci, kteří dle čl. Za páté citované společenské smlouvy disponují celkem 100% hlasů, tj. 100 hlasy, z toho PharmDr. Alena Černochová disponuje 33 hlasy a „Lékárna pod radnicí“ s.r.o. disponuje 67 hlasy.-----

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana PharmDr. Pavla Korpase, který byl zvolen předsedou této valné hromady v rámci 1. bodu programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i zakladatelským právním jednáním společnosti v úplném znění.-----

ZA DRUHÉ:-----

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 1. až 3. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu : -----

K 1. bodu programu jednání : -----

Valná hromada společnosti **FARMAKO spol. s r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 469 82 833**, jmenuje dalšími jednateli společnosti Mgr. Zuzanu Šreiberovou, nar. 24.2.1977, bytem Turnov, Kadeřavec č.p. 35, a PharmDr. Ivu Štukovou, nar. 30.4.1981, bytem Stružinec č.p. 229.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení čl. Za páté společenské smlouvy, je nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, tedy 51 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 67 z přítomných hlasů, 33 hlasů bylo proti. Pro toto rozhodnutí tedy hlasoval společník „Lékárna pod radnicí“ s.r.o. , PharmDr. Alena Černochová byla proti návrhu rozhodnutí. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

K 2. bodu programu jednání : -----

Valná hromada společnosti **FARMAKO spol. s r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 469 82 833**, dále rozhoduje o částečné změně společenské smlouvy takto: -----

Článek Za druhé Předmět podnikání (činnosti) se nahrazuje tímto novým zněním: -----

Strana třetí

*Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je-----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:-
Velkoobchod a maloobchod-----
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----
---- Provozování lékáren,-----
---- Poradenská a konzultační činnost v oblasti lékárenství.-----*

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. Za páté společenské smlouvy a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích, je 2/3 většina hlasů všech společníků, tedy 67 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, t.j. celkem 100 hlasů. Pro toto rozhodnutí tedy hlasovali společníci PharmDr. Alena Černochová a „Lékárna pod radnicí“ s.r.o.-----

K 3. bodu programu jednání : -----
Valná hromada společnosti **FARMAKO spol. s r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 469 82 833**, dále rozhoduje o částečné změně společenské smlouvy takto: -----
Článek Za páté, bod B se nahrazuje tímto novým zněním-----
Společnost má jednoho až tři (1-3) jednatele, kteří zastupují společnost ve všech věcech samostatně.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. Za páté společenské smlouvy a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích, je 2/3 většina hlasů všech společníků, tedy 67 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 67 z přítomných 100 hlasů, 33 hlasů bylo proti. Pro toto rozhodnutí tedy hlasovala „Lékárna pod radnicí“ s.r.o., společník PharmDr. Alena Černochová byla proti návrhu rozhodnutí. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

ZA TŘETÍ: -----
---Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti **FARMAKO s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 469 82 833**, byl sepsán tento notářský zápis, přítomnými účastníky byl přečten a schválen. -----

PharmDr. Pavel Korpas v.r.

Mgr. Tereza Černochová v.r.

L.S.

otisk úředního razítka s textem Mgr. Martina Pokorná notářka v Turnově -2-

Mgr. Martina Pokorná
notářka v Turnově v.r.

Průkazy č. 1
NE 22/12025

PLNÁ MOC

Já, **PharmDr. ALENA ČERNOCHOVÁ**, dat. nar. 29. listopadu 1956, bytem Kmochova 5394/21, Helenín, 586 01 Jihlava (dále jen „**Zmocnitel**“),

uděluji tímto plnou moc

Mgr. Tereze Černochové, advokátovi se sídlem V parku 2308/8, 142 00 Praha 4, ev.č.ČAK: 17634 (dále jen „**Zmocněnec**“),

aby mne zastupovala

na valné hromadě obchodní společnosti **FARMAKO spol. s r.o.**, IČ: 46982833, se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.: C 8295 (dále jen „**Společnost**“),

která se uskuteční dne **26.6.2025** v sídle notářky Mgr. Martiny Pokorné, se sídlem Mariánské nám., 511 01 Turnov 1.

Zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům s uvedeným zastupováním na valné hromadě souvisejícím, zejména k jednání na valné hromadě, k výkonu hlasovacích práv a ke vzdání se práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva, a zejména k následujícím jednáním a změnám:

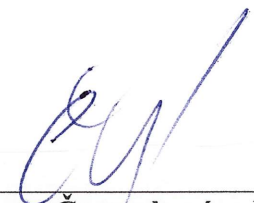
- změna předmětu podnikání;
- změna v počtu jednatelů;
- dalším případným jednáním.

Zmocnitel prohlašuje, že jeho zájmy a zájmy zmocněnce nejsou ve vzájemném rozporu.

V Roztokách dne 26.6.2025


PharmDr. ALENA ČERNOCHOVÁ

Plnou moc přijímám v plném rozsahu:


Mgr. Tereza Černochová, advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 25263-0235-0213-8
Podle ověřovací knihy pošty: Roztoky u Prahy
Vlastnoručně podepsal: ALENA ČERNOCHOVÁ

Datum a místo narození: 29.11.1956, ZVOLEN, SK

Adresa pobytu: Kmochova 5394/21, Helenín, Jihlava, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
210307000

Roztoky u Prahy dne 26.06.2025
Fochtová Anna

Podpis, úřední razítko



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 26.06.2025 pod číslem NZ 221/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 26.06.2025 -----