

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

Quintiles Slovakia, s. r. o. so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 45 942 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vo Vložke č.: 69023/B, konaného dňa 3.7.2014 o 10:30 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Quintiles GesmbH

so sídlom Stella-Klein-Löw-Weg 15, Rund 4, Haus B, OG 4
1020 Viedeň
Rakúsko
zastúpená: MUDr. Ján Filakovský, konateľ
spoločník

Quintiles Eastern Holdings GmbH

so sídlom Stella-Klein-Löw-Weg 15, Rund 4, Haus B, OG 4
1020 Viedeň
Rakúsko
zastúpená: MUDr. Ján Filakovský, konateľ
spoločník

Alasdair MacDonald

bytom: Apartment 29 Great Hall Battersea Park Road 96
Londýn SW11 4 LP
Veľká Británia
konateľ

Kevin John Turland

bytom: Sedum House, Portesbery Road
Camberley, Surrey GU15 3TF
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
konateľ

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie zisku spoločnosti
3. Schválenie audítorskej spoločnosti
4. Záver

K bodu 1 programu:

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti pán Alasdair MacDonald a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo riadne a včas zvolané a je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti. Prítomní spoločníci svojimi podpismi na listine prítomných spoločníkov potvrdzujú riadne zvolanie dnešného valného zhromaždenia. Následne predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol zvoliť pána MUDr. Jána Filakovského a za zapisovateľa navrhol zvoliť Claudiu Judtmann. Následne navrhol schváliť nasledovný program dnešného valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie zisku spoločnosti
3. Schválenie audítorskej spoločnosti
4. Záver

Valné zhromaždenie prijalo počtom 100% hlasov všetkých na hlasovanie oprávnených spoločníkov za nasledovné

UZNESENIE

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia pána MUDr. Jána Filakovského, za zapisovateľa Claudiu Judtmann a schvaľuje tento program dnešného valného zhromaždenia:

1. *Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu*
2. *Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie zisku spoločnosti*
3. *Schválenie audítorskej spoločnosti*
4. *Záver*

K bodu 2 programu

Konateľ predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (ďalej aj "účtovná závierka"). V zmysle účtovnej závierky spoločnosť vytvorila v roku 2013 zisk vo výške 241 841,84 EUR. Zisk vo výške 241 841,84 EUR konateľ navrhuje rozdeliť nasledovne:

- povinný prídel do rezervného fondu 12 092,09 EUR,
- previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov 229 749,75 EUR.

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť predloženú účtovnú závierku a predniesol návrh na rozdelenie zisku spoločnosti v súlade s návrhom konateľa.

Následne valné zhromaždenie prijalo počtom 100% hlasov všetkých na hlasovanie oprávnených spoločníkov za nasledovné

UZNESENIE

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Zisk spoločnosti za rok 2013 vo výške 241 841,84 EUR bude rozdelený nasledovne:

- povinný prídel do rezervného fondu 12 092,09 EUR,
- previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov..... 229 749,75 EUR.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., sídlom: Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, IČO: 35 739 347, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 16611/B ako audítorskú spoločnosť pre Quintiles Slovakia, s.r.o..

Následne valné zhromaždenie prijalo počtom 100% hlasov všetkých na hlasovanie oprávnených spoločníkov za nasledovné

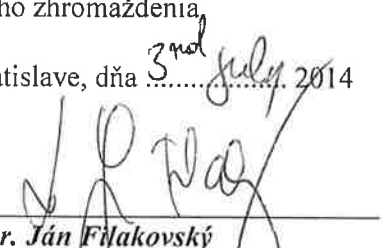
UZNESENIE

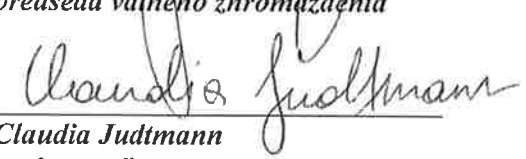
Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., sídlom: Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, IČO: 35 739 347, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 16611/B ako audítorskú spoločnosť pre Quintiles Slovakia, s.r.o..

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie dnešného valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 3rd July 2014


MUDr. Ján Filakovský
predseda valného zhromaždenia


Claudia Judtmann
zapisovateľ

Listina prítomných spoločníkov

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Quintiles Slovakia, s.r.o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 45 942 269, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 69023/B (ďalej ako „spoločnosť“), konané dňa 03. 10. 2014 o 10,30 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Quintiles GesmbH, sídlom Stella-Klein-Löw-Weg 15, Rund 4, Haus B, OG 4, 1020 Viedeň, Rakúsko,



Quintiles GesmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15,
Rund 4, Haus B, OG 4
1020 Vienna, Austria
Tel.: +43-1-726 30 10-0
Fax: +43-1-726 30 10-1100

MUDr. Ján Filakovský, konateľ

Quintiles Eastern Holdings GmbH sídlom Stella-Klein-Löw-Weg 15, Rund 4, Haus B, OG 4, 1020 Viedeň, Rakúsko,



Quintiles Eastern Holdings GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15,
Rund 4, Haus B, OG 4
1020 Vienna, Austria
Tel.: +43-1-726 30 10-0
Fax: +43-1-726 30 10-1100

MUDr. Ján Filakovský, konateľ