

Zentiva N.V. – výsledky řádné valné hromady konané 5. června 2008

Amsterdam, Nizozemí, 5. června 2008 – Zentiva N.V. („Zentiva“ nebo „Společnost“) tímto oznamuje výsledky řádné valné hromady, která se dnes konala v Amsterdamu. Počet akcií zaregistrovaných na valnou hromadu a na ní přítomných činil 12 722 737 akcií, což představuje 33,36 % podíl z celkového vydaného základního kapitálu Zentivy.

Na valné hromadě byla řádně přijata většinou přítomných hlasů následující rozhodnutí:

- Přijímají se auditované roční statutární nekonsolidované finanční výkazy Společnosti k datu a pro rok končící datem 31. prosince 2007 tak, jak byly předloženy řádné valné hromadě představenstvem.
- Schvaluje se zproštění odpovědnosti každého ředitele A (výkonného ředitele) za plnění jeho povinností během a ve vztahu k finančnímu roku 2007, a to v rozsahu, v jakém byla jeho činnost reflektována v auditovaných ročních statutárních nekonsolidovaných finančních výkazech Společnosti k datu a pro rok končící datem 31. prosince 2007, případně ve výroční zprávě Společnosti za rok 2007, která byla uveřejněna dne 30.4.2008.
- Schvaluje se zproštění odpovědnosti každého ředitele B (nevýkonného ředitele) za plnění jeho povinností během a ve vztahu k finančnímu roku 2007, a to v rozsahu, v jakém byla jeho činnost reflektována v auditovaných ročních statutárních nekonsolidovaných finančních výkazech Společnosti k datu a pro rok končící datem 31. prosince 2007, případně ve výroční zprávě Společnosti za rok 2007, která byla uveřejněna dne 30.4.2008.
- Bude vyplacena dividenda v hrubé výši 7,40 Kč, z čistého zisku vytvořeného ve finančním roce 2007, a to osobám registrovaným jako akcionáři společnosti Zentiva v 18:00 hodin pražského času dne 4. července 2008. Výplata dividendy bude provedena 18. července 2008 či kolem tohoto dne.
- Mění se stanovy Společnosti tak, jak byly změny předloženy řádné valné hromadě představenstvem.
- Schvaluje se ustanovení pana Jiřího Michala za ředitele A, a to pro období počínající 6. června 2008 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2012.
- Schvaluje se ustanovení pana Brada Wilsona za ředitele B, a to pro období počínající 6. června 2008 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2012.
- Schvaluje se ustanovení pana Johannese Scholtse za Ředitele B, a to pro období počínající 6. června 2008 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2012.
- Určuje se politika odměňování ředitelů A (výkonných ředitelů) tak, jak byla prezentována Řádné valné hromadě představenstvem.
- Určují se odměny ředitelů B (nevýkonných ředitelů) tak, jak byly prezentovány řádné valné hromadě představenstvem.
- Schvaluje se oprávnění představenstva na dobu 18 měsíců od data řádné valné hromady nabývat akcie Společnosti, a to jakýmkoli způsobem včetně derivátových produktů, za cenu mezi 1 Kč a 2 000 Kč, na jakékoli burze či i jinde, vše za podmínek a v souladu s § 98 druhé knihy holandského občanského zákoníku.

- Schvaluje se opětovné ustanovení Ernst & Young za auditory Společnosti pro účetní období představované finančním rokem 2008.

Původně navržené rozhodnutí, aby byl pan Marcel Dostal ustanoven Ředitelem B (neexekutivní ředitel), nebylo podpořeno dostatečným počtem přítomných hlasů a nebylo valnou hromadou přijato.

Na řádné valné hromadě byly akcionářům rovněž poskytnuty informace týkající se finanční výkonnosti Zentivy ve finančním roce 2007, jejího plnění holandského Kodexu správy a řízení společností, její politiky vyplácení dividend a nově navrženého plánu nabytí opcí na akcie Zentivy jejími zaměstnanci. Diskutovány byly též určité záležitosti týkající se výroční zprávy za rok 2007.

Firemní kontakty

Petr Šulc
Finanční ředitel
Tel: +420 267 242 737
petr.sulc@zentiva.cz

Liběna Stiebitzová
Vztahy s investory
Tel: +420 267 243 055
Tel: +420 267 243 888
Fax: +420 272 702 869
libena.stiebitzova@zentiva.cz
Investor.relations@zentiva.cz

Alexander Marček
Korporátní finanční ředitel
Tel: +420 267 243 745
alexander.marcek@zentiva.cz

Věra Kudynová
PR manažerka
Tel: +420 267 242 312
vera.kudynova@zentiva.cz

Mediální kontakty

Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 (0)20 7638 9571
David Dible
david.dible@citigatedr.co.uk
Chris Gardner
chris.gardner@citigatedr.co.uk

Důležité upozornění

Prohlášení o budoucích skutečnostech

Tento dokument obsahuje prohlášení, jež jsou "prohlášeními o budoucích skutečnostech". Prohlášení o budoucích skutečnostech zahrnují všechna prohlášení, která nejsou historicky známými skutečnostmi. Vyskytují se na různých místech tohoto dokumentu a patří k nim zejména prohlášení a příslušné předpoklady týkající se záměrů, přesvědčení, prognóz, plánů, cílů, odhadů a současných očekávání Zentivy souvisejících mimo jiné s výsledky hospodaření, finanční situací, likviditou, výkonností, výhledem, růstem a strategií Zentivy, jakož i vývojem v zemích a odvětvích, v nichž Zentiva působí. Prohlášení o budoucích skutečnostech lze obecně identifikovat podle slov "očekává", "předpokládá", "domnívá se", "zamýšlí", "odhaduje", "plánuje" či podobných výrazů. Svoji povahou jsou prohlášení o budoucích skutečnostech spojena s rizikem a nejistotou, neboť se týkají budoucích událostí a okolností, z nichž mnohé lze jen obtížně předvídat a které jsou obecně mimo vliv Zentivy. Prohlášení o budoucích skutečnostech nejsou zárukou budoucího výkonu a skutečných výsledků. Hospodářské výsledky, finanční situace, likvidita, výsledky, výhled, růst a strategie Zentivy a vývoj v zemích a odvětvích, v nichž Zentiva působí, se mohou podstatně lišit od vývoje popsaného nebo naznačeného v prohlášeních o budoucích skutečnostech. Ledaže tak stanoví příslušná právní úprava, Zentiva nepřebírá jakoukoli povinnost aktualizovat nebo revidovat jakoukoliv informaci či prohlášení o budoucích skutečnostech.

Ostatní důležitá upozornění

Tento dokument nepředstavuje a není součástí jakékoli nabídky či výzvy k prodeji či k vydání, ani nepředstavuje a není součástí jakékoli výzvy k podání nabídky ke koupi či k upsání, jakýchkoli akcií či

globálních depozitních certifikátů (GDRs) Zentivy, a to ani vcelku ani zčásti, a skutečnost, že je tento dokument distribuován, nelze vzít za základ jakékoli smlouvy či investičního rozhodnutí, ani nelze v této souvislosti na tento dokument jakkoli spoléhat.

Příjemci tohoto dokumentu nebo kterékoli jeho části nebo kopie jej nesmí, přímo či nepřímo, vzít, přeposlat ani jinak distribuovat do USA, Kanady, Austrálie ani Japonska, ani jakémukoli rezidentovi z těchto zemí. Distribuce tohoto dokumentu může být omezena právními předpisy také v jiných jurisdikcích a osoby, do jejichž držení se tento dokument dostane, by se měly informovat o každém takovém omezení. Jakékoliv nedodržení těchto omezení může vést k porušení právních předpisů v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii nebo dalších zemích.

Akcie ani globální depozitní certifikáty (GDRs) Zentivy nebyly a nebudou registrovány podle zákona USA o cenných papírech z r. 1933 („Zákon o cenných papírech“) a nelze je nabízet ani prodávat v USA, nejedná-li se o výjimku z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech nebo o transakci, která této registrační povinnosti nepodléhá.

V souladu s ustanoveními § 21 britského zákona o finančních službách a trzích z r. 2000 („FSMA“) jakákoli případná výzva či pobídka k investiční činnosti v tomto dokumentu (Zenitva se však domnívá, že žádná taková není) je určena pouze pro (i) osoby, které se investiční činností zabývají profesionálně ve smyslu § 19 odst. 5 britského Nařízení z roku 2005 (o prodeji finančních služeb) k zákonu o finančních službách a trzích z r. 2000, v platném znění („Nařízení o prodeji finančních služeb“); (ii) osoby, které spadají do kategorie vymezené v § 49 odst. 2 písm. a) až d) („společnosti s vysokým vlastním jměním, sdružení bez právní subjektivit atp.“) Nařízení o prodeji finančních služeb; a (iii) jakékoli jiné osoby, jimž lze tento dokument pro účely § 21 FSMA jinak oprávněně předávat (všechny tyto osoby jsou společně nazývány „oprávněné osoby“). Na základě tohoto dokumentu nesmí kromě těchto oprávněných osob jednat žádná jiná osoba, ani z něho žádná jiná osoba nesmí vycházet. Případné výzvy či pobídky k investiční činnosti obsažené v tomto dokumentu (Zenitva se však domnívá, že žádné takové nejsou) jsou určeny pouze oprávněným osobám a budou realizovány pouze s nimi.

INFORMACE PRO NOVINÁŘE

Společnost Zentiva N.V. je mezinárodní farmaceutická společnost, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej moderních generických farmaceutických produktů. Společnost má přední postavení na trzích v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Turecku, a rychle roste také v Polsku, Rusku, v Bulharsku, Maďarsku, na Ukrajině a v pobaltských republikách. Strategie Zentivy spočívá v zajištění dalšího růstu zlepšováním dostupnosti moderních léků pro pacienty prostřednictvím poskytovatelů primární péče v rámci zemí Evropské unie a východní Evropy. Tento růst bude opřen o pokračující organický rozvoj stávajících podnikatelských aktivit a také cestou dalších vhodných akvizic za podmínky zachování růstu ziskovosti.

Společnost pokrývá širokou škálu terapeutických oblastí, přičemž hlavní důraz klade na terapeutické oblasti jako kardiovaskulární, záněty, bolest, infekce a nemoci centrálního nervového systému, gastroenterologie a urologie.

Zentiva zaměstnává celkově více než 6 000 zaměstnanců a má výrobní provozy v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Turecku.

Akcie Zentivy byly přijaty k obchodování na Pražské a Londýnské burze. Největšími akcionáři Zentivy jsou Sanofi-Aventis (24,9%), PPF Group a Generali PPF Holding B.V. jednající ve shodě (19,2 %) a Fervent Holdings Limited (7,6 %). Management Zentivy vlastní 5,9 % akcií společnosti. Ostatní institucionální a soukromí investoři drží 42,4 % akcií společnosti.