

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

So sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 941

**Zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č. 1300/B**

Zverejnené podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

Termín konania riadneho valného zhromaždenia:

dňa 15.07.2014, o 10:00 hod.

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:

**rokovacia miestnosť sídla spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.,
na ulici Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava**

Riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s článkom 13 Stanov spoločnosti pozvánkou zo dňa 05.06.2014 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu VZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014
3. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014
4. Prerokovanie Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2013 do 31.01.2014 a overenej audítorom
5. Prerokovanie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014
6. Stanovisko Dozornej rady k Riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2013 do 31.01.2014 a k audítorskej správe o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2013 do 31.01.2014
7. Stanovisko Dozornej rady k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014
8. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014, schválenie výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014, schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2013 do 31.01.2014 a schválenie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2013/2014
9. Schválenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2014 do 31.01.2015
10. Poznámky a ďalšie návrhy
11. Záver

K bodu 1 rokovania:

Rokovanie otvoril predseda predstavenstva, pán Petr Doležal, ktorý prítomných privítal a súčasne skonštatoval, že rokovanie riadneho valného zhromaždenia je vzhľadom na prítomnosť splnomocneného zástupcu majiteľa všetkých kmeňových akcií spoločnosti (kmeňového akcionára), s ktorými je spojené právo hlasovania, možné uskutočniť a prerokovať jednotlivé body programu tohto riadneho valného zhromaždenia.

Pán Petr Doležal prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti na voľbu pracovných orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu VZ: Petr Doležal, za zapisovateľa: Katarína Ondrejčíková, za overovateľov zápisnice: Joachim Sowada, a Peter Stredanský, a za osoby poverené sčítaním hlasov: Lucia Rukovanská a Monika Kapustová.

Pán Petr Doležal vyzval akcionárov, aby predniesli prípadné iné návrhy. Nakoľko neboli prednesené žiadne iné návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o vyššie uvedenom návrhu uznesenia č. 1.

Výsledok hlasovania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	14.000
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	71,33%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	16.323.510
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	16.323.510
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	100%
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	0
Zdržalo sa:	0

Na základe hlasovania valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 2 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ pán Petr Doležal predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a o stave majetku akciovej spoločnosti za obchodný rok 2013/2014.

K bodu 3 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ pán Petr Doležal prítomných akcionárov oboznámil s obsahom Výročnej správy spoločnosti za obchodný rok 2013/2014.

K bodu 4 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ pán Petr Doležal prítomných akcionárov oboznámil so základnými údajmi Riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2013/2014 overenej audítorom.

Spoločnosť v hospodárskom roku 2013/2014 vytvorila hospodársky výsledok – zisk vo výške 3.783.854,66 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 16,54%.

Následne predseda VZ prečítal správu audítora (Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.) o overení Riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 27. marcu 2014, podľa ktorej zostavená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. januáru 2014, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31. januárom 2014 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

K bodu 5 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ Petr Doležal prítomných akcionárov oboznámil so základnými údajmi hospodárskeho výsledku spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. za obchodný rok 2013/2014 nasledovne:

Spoločnosť v hospodárskom roku 2013/2014 vytvorila hospodársky výsledok – zisk vo výške 3.783.854,66 EUR čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 16,54%. Spoločnosť je povinná doplniť rezervný fond vzhľadom na to, že tento musí byť v zmysle Stanov vo výške 20% z hodnoty základného imania.

Predseda VZ ďalej prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. za obchodný rok 2013/2014 nasledovne:

- Príspevok do rezervného fondu (10% z čistého zisku - 378.385,47 EUR)
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2013/2014 akcionárom vlastiacim kmeňové akcie sumu 714.050,13 EUR a to vo výške 14,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 87,49 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR.
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2013/2014 akcionárom vlastiacim prioritné akcie sumu 286.949,87 EUR a to vo výške 14,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 87,49 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR.
- Čiastku 2.404.469,19 EUR ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo v súlade s ustanovením § 178 ods. 5 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) určiť za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu deň 31.07.2014 s tým, že spoločnosť v súlade s ustanovením § 178 ods. 6 Obchodného zákonníka vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 31.07.2014.

K bodu 6 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania oboznámil predseda VZ pán Petr Doležal prítomných akcionárov so stanoviskom dozornej rady spoločnosti k Riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti nasledovne:

Dozorná rada spoločnosti schvaľuje správu audítora o overení Riadnej individuálnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.01.2014 a súčasne riadnemu valnému zhromaždeniu odporúča Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.01.2014 schváliť.

K bodu 7 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania oboznámil predseda VZ pán Petr Doležal prítomných akcionárov o stanovisku dozornej rady spoločnosti k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2013/2014 nasledovne:

Dozorná rada riadnemu valnému zhromaždeniu navrhuje rozhodnúť o rozdelení hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2013/2014 v súlade s návrhom predstavenstva spoločnosti.

K bodu 8 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ pán Petr Doležal prítomným akcionárom navrhol, aby títo **(i)** schválili Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za obchodný rok 2013/2014, tak, ako bola prednesená v bode 2 rokovania, **(ii)** ďalej, aby prítomní akcionári schválili Výročnú správu spoločnosti za obchodný rok 2013/2014, **(iii)** ďalej, aby prítomní akcionári schválili Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.01.2014 a **(iv)** napokon aby prítomní akcionári schválili návrh predstavenstva na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2013/2014 tak, ako bol prednesený v bode 5 rokovania.

Predseda VZ následne vyzval akcionárov, aby predniesli prípadné iné návrhy. Pretože neboli prednesené žiadne iné návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o vyššie uvedených návrhoch.

Výsledok hlasovania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	14.000
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	71,33%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	16.323.510
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	16.323.510
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	100%
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	0
Zdržalo sa:	0

Konštatuje sa, že v rámci tohto bodu rokovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENE Č. 2: riadne valné zhromaždenie schvaľuje Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za obchodný rok 2013/2014.

UZNESENE Č. 3: riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za obchodný rok 2013/2014.

Riadnym valným zhromaždením schválená Výročná správa spoločnosti za obchodný rok 2013/2014 tvorí prílohu zápisnice z riadneho valného zhromaždenia.

UZNESENE Č. 4: riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.01.2014.

Riadnym valným zhromaždením schválená Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.01.2014 tvorí prílohu zápisnice z riadneho valného zhromaždenia.

UZNESENE Č. 5: riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk vo výške 3.783.854,66 EUR, ktorý spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2013/2014, bude rozdelený nasledovne:

- Príspevok do rezervného fondu (10% z čistého zisku - 378.385,47 EUR)
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2013/2014 akcionárom vlastiacim kmeňové akcie sumu 714.050,13 EUR a to vo výške 14,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 87,49 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR.
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2013/2014 akcionárom vlastiacim prioritné akcie sumu 286.949,87 EUR a to vo výške 14,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 87,49 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR.
- Čiastku 2.404.469,19 EUR ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že rozhodujúcim dňom pre určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 31.07.2014 s tým, že spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 31.07.2014.

K bodu 9 rokovania:

V tomto bode rokovania predseda VZ pán Petr Doležal prítomných akcionárov oboznámil s návrhom na schválenie spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. No. 27004/B, ako audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2014 do 31.01.2015.

Výsledok hlasovania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	14.000
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	71,33%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	16.323.510
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	16.323.510
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	100%
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	0
Zdržalo sa:	0

Na základe hlasovania valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 6 v znení:

UZNESENE č. 6: riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. No. 27004/B, ako audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2014 do 31.01.2015.

K bodu 10 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ pán Petr Doležal otvoril rozpravu, v ktorej neboli položené žiadne doplňujúce otázky.

K bodu 11 rokovania:

Predseda VZ pán Petr Doležal prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil o 11:00 hod..