

VÝSLEDKY HLASOVANIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 1300/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

zverejnené v súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Termín konania: dňa 21.2.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť C v sídle spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., na ulici Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

Mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s článkom 13 a 18 Stanov spoločnosti pozvánkou zo dňa 19.01.2018 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu MVZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Voľba členov dozornej rady
3. Poznámky a ďalšie návrhy
4. Záver

K BODU 1. PROGRAMU ROKOVANIA:

Rokovanie otvoril člen predstavenstva, pán Joachim Sowada, ktorý prítomných privítal a súčasne skonštatoval, že rokovanie mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia.

Pán Joachim Sowada prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti na voľbu pracovných orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“) nasledovne: za predsedu MVZ: Joachim Sowada, za zapisovateľa: Peter Drenka, za overovateľov zápisnice: Miroslava Krajčiová a Denisa Nagyová, a za osoby poverené sčítaním hlasov: Katarína Gajdošová a Oľga Bočkorová.

Pán Joachim Sowada vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli svoje návrhy. Nakoľko neboli prednesené žiadne iné návrhy, prítomní akcionári pristúpili 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 vykonaného hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie schválilo **UZNESENIE č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.**

K BODU 2. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda MVZ predniesol návrh akcionára – spoločnosti PHOENIX Slovakia Holding, so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, na opätovné zvolenie

- pána **Olivera Thomasa Windholza**, narodeného dňa 28.10.1966, trvale bytom Schönblick 42, 762 75 Ettlingen, Nemecká spolková republika

do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti voleného zo strany akcionárov Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie počnúc dňom 01.11.2017; a

- pána **Helmuta Fischera**, narodeného dňa 02.08.1970, trvale bytom Theodor-Heuss-Strasse 72, 748 89 Sinsheim, Nemecká spolková republika

do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti voleného zo strany akcionárov Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie počnúc dňom 02.03.2018.

Predseda MVZ následne vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné iné návrhy. Nakoľko neboli prednesené žiadne iné návrhy, prítomní akcionári pristúpili k hlasovaniu o vyššie uvedenom návrhu uznesenia č. 2.

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 vykonaného hlasovania predseda MVZ skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo **UZNESENIE č. 2 v nasledovnom znení:**

Mimoriadne valné zhromaždenie potvrdzuje člena dozornej rady Spoločnosti pána Olivera Thomasa Windholza, narodeného dňa 28.10.1966, trvale bytom Schönblick 42, 762 75 Ettlingen, Nemecká spolková republika vo funkcii a volí ho do funkcie člena dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie počnúc dňom 01.11.2017.

Mimoriadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pána Helmuta Fischera, narodeného dňa 02.08.1970, trvale bytom Theodor-Heuss-Strasse 72, 74 889 Sinsheim, Nemecká spolková republika na ďalšie funkčné obdobie počnúc dňom 02.03.2018.

K BODU 3. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda MVZ otvoril rozpravu, v ktorej neboli položené žiadne doplňujúce otázky.

K BODU 4. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda VZ pán Joachim Sowada prítomným poďakoval za účasť a následne rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 10:30 hod.