

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, oddiel: Sa, vložka č.: 1300/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

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

Dátum konania: 23.11.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť „B“ v sídle Spoločnosti, Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

Mimoriadne valné zhromaždenie (RVZ) bolo zvolané v súlade s Článkom 13 Stanov Spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka pozvánkou zo dňa 22.10.2018 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu MVZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti
3. Zmena počtu členov predstavenstva a priebehu zasadnutí predstavenstva
4. Schválenie aktuálneho znenia Stanov Spoločnosti
5. Poznámky a ďalšie návrhy
6. Záver

K BODU 1. PROGRAMU ROKOVANIA:

Člen predstavenstva spoločnosti Joachim Sowada v rámci tohto bodu programu predniesol návrh predstavenstva spoločnosti na voľbu orgánov valného zhromaždenia a nakoľko prítomní akcionári nevzniesli žiadne námietky, resp. pripomienky, dal člen predstavenstva Joachim Sowada hlasovať o tomto návrhu uznesenia č. 1:

„Valné zhromaždenie volí:

- za predsedu valného zhromaždenia: Joachim Sowada
- za zapisovateľa: Peter Drenka
- za overovateľov zápisnice: Miroslava Krajčiová a Katarína Gajdošová
- za skrutátorov: Erika Žilinská a Jana Brilllová.“

Výsledky hlasovania:

- za: 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať) hlasov
- proti: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- zdržali sa: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- celkový počet odovzdaných platných hlasov – 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať) hlasov.

Člen predstavenstva spoločnosti Joachim Sowada skonštatoval, že valné zhromaždenie 100% (slovom: stoma percentami) prítomných akcionárov vlastniacich akcie, s ktorými je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, čo predstavuje 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, t.j. s počtom hlasov 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať), schválilo Uznesenie č. 1 tak, ako je uvedené vyššie.

K BODU 2. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda valného zhromaždenia v rámci tohto bodu programu predniesol návrh na rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti o novú živnosť, a to: „nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla“. Následne vyzval prítomných akcionárov, aby sa vyjadrili k rozšíreniu predmetu činnosti Spoločnosti. Nakoľko prítomní akcionári nevzniesli pripomienky, resp. námietky, predniesol predseda valného zhromaždenia nasledovný návrh uznesenia č. 2:

„Valné zhromaždenie schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti o novú živnosť, a to „nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla“.“

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2.

Výsledky hlasovania:

- za: 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať) hlasov
- proti: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- zdržali sa: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- celkový počet odovzdaných platných hlasov – 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať) hlasov.

Predseda valného zhromaždenia Joachim Sowada skonštatoval, že valné zhromaždenie 100% (slovom: stoma percentami) prítomných akcionárov vlastniacich akcie, s ktorými je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, čo predstavuje 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, t.j. s počtom hlasov 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať), schválilo Uznesenie č. 2 tak, ako je uvedené vyššie.

K BODU 3. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda valného zhromaždenia Spoločnosti Joachim Sowada predniesol v rámci tohto bodu programu prítomným akcionárom návrh na zvýšenie počtu členov predstavenstva zo súčasných 3 (slovom: troch) členov na 4 (slovom: štyroch) členov a zmenu uznášaniaschopnosti predstavenstva na jeho zasadnutiach z 2 (slovom: dvoch) zúčastnených členov na 3 (slovom: troch) zúčastnených členov.

Predseda valného zhromaždenia následne vyzval prítomných akcionárov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhom. Nakoľko prítomní akcionári nevzniesli pripomienky, resp. námietky, predniesol predseda valného zhromaždenia nasledovný návrh uznesenia č. 3:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zvýšenie počtu členov predstavenstva Spoločnosti zo súčasných 3 (slovom: troch) na 4 (slovom: štyroch) členov a zároveň schvaľuje zmenu uznášaniaschopnosti predstavenstva Spoločnosti na jeho zasadnutiach z 2 (slovom: dvoch) zúčastnených členov na 3 (slovom: troch) zúčastnených členov.“

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3.

Výsledky hlasovania:

- za: 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristoštyridsaťtisíc päťstodesať) hlasov

- proti: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- zdržali sa: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- celkový počet odovzdaných platných hlasov – 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristo dvadsaťtritisíc päťstodesať) hlasov.

Predseda valného zhromaždenia Joachim Sowada skonštatoval, že valné zhromaždenie 100% (slovom: stoma percentami) prítomných akcionárov vlastníacich akcie, s ktorými je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, čo predstavuje 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, t.j. s počtom hlasov 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristo dvadsaťtritisíc päťstodesať), schválilo Uznesenie č. 3 tak, ako je uvedené vyššie.

K BODU 4. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda valného zhromaždenia Spoločnosti Joachim Sowada, vzhľadom na vyššie prijaté uznesenia, prezentoval potrebu zmien Stanov Spoločnosti a predniesol a navrhol valnému zhromaždeniu prijať zmeny v Stanovách Spoločnosti. Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby sa vyjadrili k navrhovaným zmenám Stanov Spoločnosti. Nakoľko neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne pripomienky, predseda valného zhromaždenia prezentoval nasledovný návrh uznesenia č. 4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmeny Stanov Spoločnosti nasledovne:

V Článku 5 Stanov Spoločnosti sa za existujúci bod 20. „organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí“ dopĺňa bod 21. „nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.“

Článok 19 bod 1. „Predstavenstvo spoločnosti má troch (3) členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.“ sa ruší a nahrádza nasledovným znením: „Predstavenstvo spoločnosti má štyroch (4) členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.“

Článok 21 bod 1. „Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadnutí zúčastnia najmenej dvaja (2) členovia vrátane tých, ktorí konajú na základe plnomocenstva.“ sa ruší a nahrádza nasledovným znením: „Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadnutí zúčastnia najmenej traja (3) členovia vrátane tých, ktorí konajú na základe plnomocenstva.““

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4.

Výsledky hlasovania:

- za: 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristo dvadsaťtritisíc päťstodesať) hlasov
- proti: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- zdržali sa: 0% (slovom: nula percent) prítomných akcionárov / 0% (slovom: nula percent) všetkých akcionárov, čo predstavuje 0 (slovom: nula) hlasov
- celkový počet odovzdaných platných hlasov – 100% (slovom: sto percent) prítomných akcionárov / 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, čo predstavuje 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristo dvadsaťtritisíc päťstodesať) hlasov.

Predseda valného zhromaždenia Joachim Sowada skonštatoval, že valné zhromaždenie 100% (slovom: stoma percentami) prítomných akcionárov vlastníacich akcie, s ktorými je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, čo predstavuje 71,33 % (slovom: sedemdesiatjeden celých a tridsaťtri stotín percenta) všetkých akcionárov, t.j. s počtom hlasov 16.323.510 (slovom: šesťnásť miliónov tristo dvadsaťtritisíc päťstodesať), schválilo Uznesenie č. 4 tak, ako je uvedené vyššie.

Prítomní akcionári zároveň poverili predstavenstvo Spoločnosti zabezpečením vykonania zmien v príslušných registroch v zmysle prijatých uznesení a zapracovaním zmien do existujúcich Stanov Spoločnosti.

K BODU 5. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda valného zhromaždenia v rámci tohto bodu programu vyzval prítomných na diskusiu, prípadne na prednesenie poznámok alebo návrhov týkajúcich sa valného zhromaždenia. Keďže prítomní nevzniesli žiadne pripomienky, ani dotazy, pristúpil predseda valného zhromaždenia k bodu 6 programu.

K BODU 6. PROGRAMU ROKOVANIA:

Vzhľadom k tomu, že program rokovania valného zhromaždenia bol naplnený a nikto z prítomných nenavrhol ďalší bod k prerokovaniu, predseda valného zhromaždenia Joachim Sowada poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia o 11:00 hod.