

Výsledky hlasovania riadneho 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: 16.07.2018 o 10:00 hod.

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

Riadne valné zhromaždenie (RVZ) bolo zvolané v súlade s Článkom 13 Stanov Spoločnosti pozvánkou zo dňa 07.06.2018 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu RVZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov, schválenie programu rokovania;
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018;
3. Prerokovanie Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018;
4. Prerokovanie Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018 overenej audítorom;
5. Prerokovanie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018;
6. Stanovisko Dozornej rady k Riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018 a k audítorskej správe o overení riadnej Individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018;
7. Stanovisko Dozornej rady k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018;
8. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018, schválenie Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018, schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018 a schválenie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018;
9. Schválenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2018 do 31.01.2019;
10. Poznámky a ďalšie návrhy;
11. Záver.

K BODU 1. PROGRAMU ROKOVANIA:

Rokovanie otvoril pán Róbert Nemčický, člen predstavenstva Spoločnosti, ktorý prítomných privítal a súčasne skonštatoval, že rokovanie riadneho valného zhromaždenia je vzhľadom na prítomnosť majiteľa všetkých kmeňových akcií spoločnosti (kmeňového akcionára), s ktorými je spojené právo hlasovania, uznášaniaschopné a jednotlivé body programu sa môžu prerokovať.

Pán Róbert Nemčický prítomných akcionárov oboznámil s programom rokovania a s návrhom predstavenstva Spoločnosti na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

- za predsedu RVZ: Róbert Nemčický;
- za zapisovateľa: Peter Drenka;
- za overovateľov zápisnice: Denisa Nagyová a Miroslava Krajčiová;
- za osoby poverené sčítaním hlasov: Katarína Gajdošová a Natália Pápayová.

Pán Róbert Nemčický 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 vykonaného hlasovania valné zhromaždenie zvolilo UZNESENÍM č. 1 program valného zhromaždenia a orgány valného zhromaždenia v zložení, ktoré bolo navrhnuté.

K BODU 2. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda RVZ predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018.

K BODU 3. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov s obsahom Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018.

K BODU 4. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov so základnými údajmi Riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018 overenej audítorom.

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v hospodárskom roku 2017/2018 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – zisk vo výške 4.649.152,38 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 20,32%.

Následne predseda RVZ prečítal Správu audítora (Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.) o overení Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenú k 30. marcu 2018, podľa ktorej zostavená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. januáru 2018, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31. januárom 2018 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

K BODU 5. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ prítomných akcionárov oboznámil so základnými údajmi súvisiacimi s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018 nasledovne:

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v hospodárskom roku 2017/2018 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 4.649.152,38 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 20,32%.

Spoločnosť je povinná doplniť rezervný fond vzhľadom na to, že tento musí byť v zmysle Článku 33 Stanov Spoločnosti každoročne dopĺňaný najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke a to až do doby, kedy dosiahne 20% výšky základného imania.

Predseda RVZ ďalej prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018 nasledovne:

- Prídela do rezervného fondu - 10% z dosiahnutého čistého zisku v sume 464.915,24 EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2017/2018 akcionárom vlastniacim kmeňové akcie - sumu 2.984.730,- EUR, a to vo výške 60,70 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 365,69 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2017/2018 akcionárom vlastniacim prioritné akcie - sumu 1.199.459,94 EUR, a to vo výške 60,70 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 365,69 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Čiastku 47,20 EUR ponechať v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Predstavenstvo Spoločnosti súčasne navrhlo v súlade s § 178 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) určiť rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu deň 21.07.2018 s tým, že Spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 21.07.2018.

K BODU 6. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ pán Róbert Nemčický prítomných akcionárov oboznámil so stanoviskom Dozornej rady Spoločnosti k Riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti v nasledovnom znení:

Dozorná rada Spoločnosti berie na vedomie správu audítora o overení Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej k 31.01.2018 a súčasne Riadnemu valnému zhromaždeniu odporúča Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.01.2018 schváliť.

K BODU 7. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania oboznámil predseda RVZ prítomných akcionárov o stanovisku Dozornej rady Spoločnosti k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018 nasledovne:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva o dosiahnutom výsledku hospodárenia v hospodárskom roku 2017/2018 a navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu rozhodnúť o rozdelení hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2017/2018 v súlade s návrhom predstavenstva Spoločnosti.

K BODU 8. PROGRAMU ROKOVANIA:

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ pán Róbert Nemčický prítomným akcionárom navrhol, aby títo:

- (i) Schválili Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018 tak ako bola prednesená v bode 2. programu;
- (ii) Schválili Výročnú správu Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018;
- (iii) Schválili Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31.01.2018;
- (iv) Schválili návrh predstavenstva na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018 tak, ako bol prednesený v bode 5. programu.

Predseda RVZ následne vyzval akcionárov, aby prípadne predniesli 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:

UZNESENIE č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018.

UZNESENIE č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018.

Výročná správa Spoločnosti za obchodný rok 2017/2018 tvorí prílohu k Zápisnici z RVZ.

UZNESENIE č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31.01.2018.

Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.01.2018 tvorí prílohu k Zápisnici z RVZ.

UZNESENIE č. 5:

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk vo výške 4.649.152,38 EUR, ktorý Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2017/2018, bude rozdelený nasledovne:

- Prídela do rezervného fondu - 10% z dosiahnutého čistého zisku v sume 464.915,24 EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2017/2018 akcionárom vlastniacim kmeňové akcie - sumu 2.984.730,- EUR, a to vo výške 60,70 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 365,69 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2017/2018 akcionárom vlastniacim prioritné akcie - sumu 1.199.459,94 EUR, a to vo výške 60,70 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 365,69 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Čiastku 47,20 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 21.07.2018 s tým, že Spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 21.07.2018.

K BODU 9. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda RVZ prítomných akcionárov oboznámil s návrhom na schválenie spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žiškova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanej v Obchodnom

registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B ako audítora Spoločnosti pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2018 do 31.01.2019.

Predseda vyzval akcionárov, aby predniesli prípadne iné návrhy. Pretože žiadne iné návrhy neboli prednesené, prešlo sa k hlasovaniu o vyššie uvedenom návrhu Uznesenia č. 6.

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:

UZNESENIE č. 6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žiškova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B ako audítora Spoločnosti pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2018 do 31.01.2019.

K BODU 10. PROGRAMU ROKOVANIA:

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

K BODU 11. PROGRAMU ROKOVANIA:

Predseda RVZ pán Róbert Nemčický prítomným poďakoval za účasť a následne rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11:00 hod.