

## 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, 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 07.07.2017 o 10:00 hod.

**Miesto konania:** rokovacia miestnosť 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 05.06.2017 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu RVZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov;
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017;
3. Prerokovanie Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017;
4. Prerokovanie Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017 overenej audítorm;
5. Prerokovanie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017;
6. Stanovisko Dozornej rady k Riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017 a k audítorskej správe o overení riadnej Individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017;
7. Stanovisko Dozornej rady k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017;
8. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017, schválenie Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017, schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017 a schválenie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017;
9. Schválenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018;
10. Poznámky a ďalšie návrhy;
11. Záver.

### **K BODU 1. PROGRAMU ROKOVANIA:**

Rokovanie otvoril pán Joachim Sowada, 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, uznášania schopné a jednotlivé body programu sa môžu prerokovať.

Pán Joachim Sowada prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

- za predsedu VZ: Joachim Sowada;
- za zapisovateľa: Peter Drenka;
- za overovateľov zápisnice: Rebecca Hörömpöliová a Miroslava Krajčiová;
- za osoby poverené sčítaním hlasov: Lucia Rukovanská a Alexander Starčevič.

Pán Joachim Soawada 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:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

---

**Na základe vykonaného hlasovania valné zhromaždenie zvolilo UZNESENÍM č. 1 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 2016/2017.

**K BODU 3. PROGRAMU ROKOVANIA:**

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov s obsahom Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017.

**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 01.02.2016 do 31.01.2017 overenej audítorom.

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v hospodárskom roku 2016/2017 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – zisk vo výške 5.352.975,60 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 23,30%.

Následne predseda VZ prečítal Správu audítora (Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.) o overení Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenú k 30. marcu 2017, podľa ktorej zostavená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. januáru 2017, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31. januárom 2017 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 2016/2017 nasledovne:

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v hospodárskom roku 2016/2017 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – zisk vo výške 5.352.975,60 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 23,30%.

Spoločnosť je povinná doplniť rezervný fond vzhľadom na to, že tento musí byť v zmysle Článku 33 Stanov Spoločnosti každoročne doplňaný 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 2016/2017 nasledovne:

- Prídela do rezervného fondu – 10% z dosiahnutého čistého zisku v sume 535.297,56 EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2016/2017 akcionárom vlastniacim kmeňové akcie - sumu 3.424.050,- EUR, a to vo výške 69,63 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 419,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2016/2017 akcionárom vlastniacim prioritné akcie – sumu 1.376.001,72 EUR, a to vo výške 69,63 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 419,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Čiastku 17.626,32 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 12.07.2017 s tým, že Spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 12.07.2017.

#### **K BODU 6. PROGRAMU ROKOVANIA:**

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ pán Joachim Sowada 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 31.01.2017 a súčasne Riadnemu valnému zhromaždeniu odporúča Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.01.2017 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 2016/2017 nasledovne:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva o dosiahnutom výsledku hospodárenia v hospodárskom roku 2016/2017 a navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu rozhodnúť o rozdelení hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2016/2017 v súlade s návrhom predstavenstva Spoločnosti.

#### **K BODU 8. PROGRAMU ROKOVANIA:**

V rámci tohto bodu rokovania predseda RVZ pán Joachim Sowada prítomným akcionárom navrhol, aby títo:

- (i) Schválili Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017 tak ako bola prednesená v bode 2. programu;
- (ii) Schválili Výročnú správu Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017;
- (iii) Schválili Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31.01.2017;
- (iv) Schválili návrh predstavenstva na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017 tak, ako bol prednesený v bode 5 programu.

Predseda VZ 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:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

---

**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 2016/2017.**

**UZNESENIE č. 3:**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017.**

Výročná správa Spoločnosti za obchodný rok 2016/2017 tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

**UZNESENIE č. 4:**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31.01.2017.**

Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.01.2017 tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

**UZNESENIE č. 5:**

**Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk vo výške 5.352.975,60 EUR, ktorý Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2016/2017, bude rozdelený nasledovne:**

- Prídela do rezervného fondu – 10% z dosiahnutého čistého zisku v sume 535.297,56 EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2016/2017 akcionárom vlastiacim kmeňové akcie - sumu 3.424.050,- EUR, a to vo výške 69,63 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 419,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2016/2017 akcionárom vlastiacim prioritné akcie – sumu 1.376.001,72 EUR, a to vo výške 69,63 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 419,52 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR;
- Čiastku 17.626,32 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 12.07.2017 s tým, že Spoločnosť vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 12.07.2017.**

**K BODU 9. PROGRAMU ROKOVANIA:**

Predseda RVZ 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, 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 01.02.2017 do 31.01.2018.

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:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

---

**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 Hodžovo námestie 1A, 811 06 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 01.02.2017 do 31.01.2018.**

**K BODU 10. PROGRAMU ROKOVANIA:**

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

Následne pán Joachim Sowada oboznámil prítomných s tým, že jeho nové trvalé bydlisko je na adrese: Am Strandbad 37, 2421 Kittsee, Rakúska republika.

**K BODU 11. PROGRAMU ROKOVANIA:**

Predseda VZ pán Joachim Sowada prítomným poďakoval za účasť a následne rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11:00 hod.