

VÝSLEDKY HLASOVANIA MIMORIADNEHO 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: dňa 17.18.2015, o 10:00 hod.

Miesto konania: Rokovacia miestnosť sídla spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., na ulici Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

Mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s článkom 13 Stanov spoločnosti pozvánkou zo dňa 08.07.2015 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu Mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Schválenie zmeny aktuálneho znenia stanov Spoločnosti,
3. Schválenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016
4. Poznámky a ďalšie návrhy
5. Záver

K bodu 1 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.

Člen predstavenstva prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti na voľbu pracovných orgánov Mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej tiež „MVZ“) nasledovne: za predsedu MVZ: Joachim Sowada, za zapisovateľa: Mgr. Katarína Ondrejčíková, za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Stredanský a Mgr. Peter Igaz a za osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Lucia Rukovanská a Mgr. Jana Čerňáková.

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

Prostredníctvom vykonaného hlasovania zvolilo Mimoriadne valné zhromaždenie všetky navrhované osoby do príslušných funkcií pre účely Mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme **UZNESENIA č. 1.**

K bodu 2 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania pán Joachim Sowada (ďalej len „predseda MVZ“) predniesol prítomným akcionárom návrh na zmenu stanov Spoločnosti, ktorý spočíva v nahradení aktuálne platného znenia stanov novým znením stanov Spoločnosti. Predseda MVZ upovedomil prítomných akcionárov o možnosti oboznámenia sa s novým znením stanov Spoločnosti priamo na Mimoriadnom valnom zhromaždení. Predseda MVZ zároveň vysvetlil podstatu a dôvody navrhovanej zmeny stanov Spoločnosti, ktorá spočíva v zmene počtu členov predstavenstva Spoločnosti a to z počtu dvoch (2) členov na počet (3) členov.

Predseda MVZ navrhol, aby Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo zmenu stanov Spoločnosti a to vo forme nového znenia stanov Spoločnosti, ktoré v celom rozsahu nahrádza doterajšie znenie stanov Spoločnosti v znení ich zmien a dodatkov. Nové úplné znenie stanov Spoločnosti tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Predseda MVZ následne vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli svoje 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

UZNESENIE č 2: Mimoriadne valné zhromaždenie **schvaľuje nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice a ktoré v plnom rozsahu nahrádza doterajšie znenie stanov Spoločnosti v znení ich neskorších zmien.**

K bodu 3 rokovania:

V tomto bode rokovania predseda MVZ pán Joachim Sowada prítomných akcionárov oboznámil s informáciou, že skupina PHOENIX Group doposiaľ nerozhodla o audítorevi pre účely overenia riadnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2015/2016. Z toho dôvodu, navrhol predseda MVZ, aby rozhodnutie o audítorevi pre účely overenia riadnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2015/2016 bolo predmetom budúceho mimoriadneho valného zhromaždenia a následne vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu, prípadne k predneseniu odlišných návrhov.

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. 3: Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje, aby bolo rozhodnutie o audítorovi pre účely overenia riadnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2015/2016 bolo predmetom budúceho mimoriadneho valného zhromaždenia.

K bodu 4 rokovania:

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

K bodu 5 rokovania:

Predseda MVZ prítomným akcionárom poďakoval za účasť na Mimoriadnom valnom zhromaždení a rokovanie ukončil o 11:00 hod. .

V Bratislave, dňa 17.08.2015