

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 94,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 1300/B

Termín konania: dňa 29.06.2016, o 10:00 hod.

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

Riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s článkom 13 Stanov spoločnosti pozvánkou zo dňa 30.05.2016 s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie a voľba predsedu VZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016
3. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za obchodný rok 2015/2016
4. Prerokovanie Riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016 a overenej audítorom
5. Prerokovanie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016
6. Stanovisko Dozornej rady k Riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016 a k audítorskej správe o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016
7. Stanovisko Dozornej rady k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016
8. Schválenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016, schválenie výročnej správy spoločnosti za obchodný rok 2015/2016, schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016 a schválenie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016
9. Schválenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017
10. Poznámky a ďalšie návrhy
11. Záver

K bodu 1 rokovania:

Rokovanie otvoril člen predstavenstva spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., pán Joachim Sowada, 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, možné uskutočniť a prerokovať jednotlivé body programu tohto riadneho valného zhromaždenia.

Pán Joachim Sowada prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti na voľbu pracovných orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu VZ: **Joachim Sowada**, za zapisovateľa: **Mgr. Peter Stredanský**, za overovateľov zápisnice: **Mgr. Lucia Nedomová** a **Mgr. Lucia Lihocká** a za osoby poverené sčítaním hlasov: **Mgr. Lucia Rukovanská** a **Mgr. Oľga Bočkorová**.

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 94,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 1300/B

Pán Joachim Sowada 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 pracovné orgány valného zhromaždenia v zložení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 2 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ, pán Joachim Sowada, predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a o stave majetku akciovej spoločnosti za obchodný rok 2015/2016.

K bodu 3 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ oboznámil prítomných akcionárov s obsahom Výročnej správy spoločnosti za obchodný rok 2015/2016.

K bodu 4 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ pán Joachim Sowada prítomných akcionárov oboznámil so základnými údajmi Riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2015/2016 overenej audítorom.

Spoločnosť v hospodárskom roku 2015/2016 vytvorila hospodársky výsledok – zisk vo výške 4.660.192,07 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 20,36%.

Následne predseda VZ prečítal správu audítora (Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.) o overení Riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenú k 30. marcu 2016, podľa ktorej zostavená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. januáru 2016, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31. januárom 2016 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

ZÁPISNICA
z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylínská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 94,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 1300/B

K bodu 5 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ Joachim Sowada prítomných akcionárov oboznámil so základnými údajmi súvisiacimi s hospodárskym výsledkom spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. za obchodný rok 2015/2016 nasledovne:

Spoločnosť v hospodárskom roku 2015/2016 vytvorila hospodársky výsledok – zisk vo výške 4.660.192,07 EUR, čo predstavuje hrubú výnosnosť k základnému imaniu 20,36%. Spoločnosť je povinná doplniť rezervný fond vzhľadom na to, že tento musí byť v zmysle Stanov vo výške 20% z hodnoty základného imania.

Predseda VZ ďalej prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. za obchodný rok 2015/2016 nasledovne:

- Príspevok do rezervného fondu (10% z čistého zisku – 466.019,21 EUR)
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2015/2016 akcionárom vlastniacim kmeňové akcie sumu 2.092.300,00 EUR a to vo výške 42,55 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 256,35 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2015/2016 akcionárom vlastniacim prioritné akcie sumu 840.822,10 EUR a to vo výške 42,55 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 256,35 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR
- Čiastku 1.261.050,76 EUR ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých rokov

Pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo v súlade s ustanovením § 178 ods. 5 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) určiť za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu deň 10.07.2016 s tým, že spoločnosť v súlade s ustanovením § 178 ods. 6 Obchodného zákonníka vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 10.07.2016.

K bodu 6 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania oboznámil predseda VZ prítomných akcionárov so stanoviskom dozornej rady spoločnosti k Riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti v nasledovnom znení:

Dozorná rada spoločnosti schvaľuje správu audítora o overení Riadnej individuálnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.01.2016 a súčasne riadnemu valnému zhromaždeniu odporúča Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.01.2016 schváliť.

K bodu 7 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania oboznámil predseda VZ pán Joachim Sowada prítomných akcionárov o stanovisku dozornej rady spoločnosti k návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016 nasledovne:

Dozorná rada riadnemu valnému zhromaždeniu navrhuje rozhodnúť o rozdelení hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2015/2016 v súlade s návrhom predstavenstva spoločnosti.

ZÁPISNICA
z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylínská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 94,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 1300/B

K bodu 8 rokovania:

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ prítomným akcionárom navrhol, aby títo **(i)** schválili Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016, tak, ako bola prednesená v bode 2 rokovania, **(ii)** ďalej, aby prítomní akcionári schválili Výročnú správu spoločnosti za obchodný rok 2015/2016, **(iii)** ďalej, aby prítomní akcionári schválili Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.01.2015 a **(iv)** napokon aby prítomní akcionári schválili návrh predstavenstva na rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016 tak, ako bol prednesený v bode 5 rokovania.

Predseda VZ následne vyzval akcionárov, aby predniesli prípadné 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:

UZNESENE č. 2: riadne valné zhromaždenie schvaľuje Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za obchodný rok 2015/2016.

UZNESENE č. 3: riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za obchodný rok 2015/2016.

Riadnym valným zhromaždením bola schválená Výročná správa spoločnosti za obchodný rok 2015/2016, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

UZNESENE č. 4: riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.01.2015.

Riadnym valným zhromaždením bola schválená Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.01.2015, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

ZÁPISNICA
z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 94,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 1300/B

UZNESENIE č. 5: riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk vo výške 4.660.192,07 EUR, ktorý spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2015/2016, bude rozdelený nasledovne:

- Príspevok do rezervného fondu (10% z čistého zisku – 466.019,21 EUR)
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2015/2016 akcionárom vlastiacim kmeňové akcie sumu 2.092.300,00 EUR a to vo výške 42,55 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 256,35 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR.
- Vyplatiť dividendy za hospodársky rok 2015/2016 akcionárom vlastiacim prioritné akcie sumu 840.822,10 EUR a to vo výške 42,55 EUR na akciu v nominálnej hodnote 331,93 EUR a 256,35 EUR na akciu v nominálnej hodnote 2.000,- EUR.
- Čiastku 1.261.050,76 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 10.07.2016 s tým, že spoločnosť v súlade s ustanovením § 178 ods. 6 Obchodného zákonníka vyplatí akcionárom dividendy na svoje náklady a nebezpečenstvo bezhotovostne najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, t.j. odo dňa 10.07.2016.

K bodu 9 rokovania:

V tomto bode rokovania predseda VZ 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, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. No. 27004/B, ako audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby predniesli prípadné iné návrhy. Pretože neboli prednesené žiadne iné návrhy, 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:

UZNESENE č. 6: riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.:

ZÁPISNICA
z riadneho valného zhromaždenia

*spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 34 142 94,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 1300/B*

Sro, vložka č. No. 27004/B, ako audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2016 do 31.01.2017.

K bodu 10 rokovania:

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

K bodu 11 rokovania:

Predseda VZ prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil o 11:00 hod..

V Bratislave, dňa 29.06.2016