

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Prešovské zdravotníctvo, a.s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné,
IČO: 46758054, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka
č.: 10448/P (ďalej len „spoločnosť“), ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2016 o 14.00 hod.
v Prešove, Námestie mieru 2.

Prítomní :

1. Mgr. Ján Janovčík, za akcionára Svet zdravia, a.s.
2. MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, za akcionára Prešovský samosprávny kraj
3. JUDr. Mária Lukačíková, zapisovateľ
4. Ing. Lenka Smreková, FCCA, overovateľ zápisnice
5. JUDr. Petra Rolíková, skrutátor

Prítomní akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj „VZ“):

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.
3. Prerokovanie výročnej správy za rok účtovnej závierky za rok 2015, správy audítora k výročnej správe a k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti a výročnej správy za rok 2016.
6. Záver.

K bodu č. 1 programu:

Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Ján Janovčík, ktorý bola predstavenstvom spoločnosti poverený dočasným vedením tohto valného zhromaždenia až do zvolenia jeho orgánov.

Dočasný predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sú prítomní dvaja akcionári spoločnosti vlastníci 100 ks akcií, čo spolu predstavuje 100 % základného imania spoločnosti.

Dočasný predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných akcionárov o vyjadrenie sa k spôsobu zvolania, miestu, času konania a programu riadneho valného zhromaždenia.

Akcionár Svet zdravia, a.s., v mene ktorého koná na základe plnej moci Mgr. Ján Janovčík, sa vyjadril, že súhlasí so spôsobom zvolania, miestom, časom konania a programom tohto valného zhromaždenia, a teda jeho konaním a nemá námietky voči spôsobu zvolania, miestu, času konania a programu tohto valného zhromaždenia.

Akcionár Prešovský samosprávny kraj, v mene ktorého koná na základe plnej moci MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH sa vyjadril, že súhlasí so spôsobom zvolania, miestom, časom konania a programom tohto valného zhromaždenia, a teda jeho konaním a nemá námietky voči spôsobu zvolania, miestu, času konania a programu tohto valného zhromaždenia.

Dočasný predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že so zvolaním riadneho valného zhromaždenia vyššie uvedeným spôsobom, s miestom, časom a programom jeho konania súhlasili všetci akcionári vlastniaci spolu 100% všetkých akcií spoločnosti a žiaden akcionár nevzniesol žiadne námietky voči spôsobu zvolania, miestu, času konania a programu valného zhromaždenia.

K bodu č. 2 programu:

Mgr. Ján Janovčík navrhol, aby do orgánov riadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné osoby:

Predseda valného zhromaždenia:	Mgr. Ján Janovčík
Overovatelia zápisnice:	MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
	Ing. Lenka Smreková, FCCA
Zapisovateľ:	JUDr. Mária Lukačíková
Skrutátor:	JUDr. Petra Rolíková

Nakoľko neodznili k návrhu žiadne doplňujúce návrhy, dal o predloženom návrhu hlasovať, pričom výsledky hlasovania boli nasledovné:

za: 100% hlasov prítomných akcionárov (99600 hlasov)
proti: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 kusov kmeňových akcií
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99600
pomerčná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

čím valné zhromaždenie prijalo Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

<i>Predseda valného zhromaždenia:</i>	<i>Mgr. Ján Janovčík</i>
<i>Overovatelia zápisnice:</i>	<i>MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH</i>
	<i>Ing. Lenka Smreková, FCCA</i>
<i>Zapisovateľ:</i>	<i>JUDr. Mária Lukačíková</i>
<i>Skrutátor:</i>	<i>JUDr. Petra Rolíková“</i>

K bodu č. 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s výročnou správou spoločnosti za rok 2015, ktorej súčasťou je i riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015. Výročná správa i riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 sú auditované.

Nakoľko po diskusii neodznali žiadne doplňujúce návrhy, predseda valného zhromaždenia dal o predložennom návrhu hlasovať, pričom výsledky hlasovania boli nasledovné:

za: 100% hlasov prítomných akcionárov (99600 hlasov)
proti: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 kusov kmeňových akcií
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99600
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

čím valné zhromaždenie prijalo Uznesenie č. 2 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie:

- **správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015**
- **výročnú správu spoločnosti za rok 2015,**
- **dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti“**

K bodu č. 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia v nadväznosti na bod 3 programu navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.

Nakoľko neodznali žiadne doplňujúce návrhy, predseda valného zhromaždenia dal o predložennom návrhu hlasovať, pričom výsledky hlasovania boli nasledovné:

za: 100% hlasov prítomných akcionárov (99600 hlasov)
proti: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 kusov kmeňových akcií
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99600
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

čím valné zhromaždenie prijalo Uznesenie č. 3 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje

- 1) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015,**
- 2) vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 tak, že dosiahnutá strata vo výške 114 589,87€ (slovom: stoštrnásťtisíc päťstoosemdesiatdeväť eur a osemdesiatšedem centov) bude preúčtovaná na účet 429 –Neuhrazená strata minulých rokov.“**

K bodu č. 5 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval o výbere audítora spoločnosti a navrhol ako audítora pre overovanie účtovných dokumentov na rok 2016 schváliť spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o., sídlo Digital Park II, Einseinova II, Bratislava.

Nakoľko neodznali žiadne doplňujúce návrhy, predseda valného zhromaždenia dal o predložennom návrhu hlasovať, pričom výsledky hlasovania boli nasledovné:

za: 100% hlasov prítomných akcionárov (99600 hlasov)
proti: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov (0 hlasov)
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 kusov kmeňových akcií
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99600
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

čím valné zhromaždenie prijalo Uznesenie č. 4 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o., sídlo Digital Park II, Einseinova II, Bratislava ako audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2016.“

K bodu č. 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program dnešného riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný, a nakoľko žiaden akcionár nenavrhol ďalšie doplnenie programu, poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť a zasadnutie valného zhromaždenia ukončila o 14.30 hod.

V Prešove, dňa 15.12.2016

Predseda VZ:

Mgr. Ján Janovčík

.....

Overovateľ zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH.....

.....

Overovateľ zápisnice:

Ing. Lenka Smreková, FCCA

.....

Zapisovateľ:

JUDr. Mária Lukačíková

.....

Skrutátor:

JUDr. Petra Rolíková

.....