

AGEL SK a.s.

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU
ZÁVIERKOU V ZMYSLE ZÁKONA
Č. 540/2007 Z.Z. § -U 23 ODSEK 5**

31. DECEMBER 2013

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti AGEL SK a.s.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti AGEL SK a.s. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2013 uvedenú v časti 6 výročnej správy, ku ktorej sme dňa 17. marca 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti AGEL SK a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti AGEL SK a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti AGEL SK a.s. k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na poznámky II. 2 a II. 10 b) k účtovnej závierke, v ktorých sa uvádza, že účtovná závierka spoločnosti obsahuje významné odhady vedenia súvisiace s ocenením podielov v dcérskych účtovných jednotkách a posúdením návratnosti pohľadávok z financovania poskytnutého týmto účtovným jednotkám. Ocenenie podielov v dcérskych účtovných jednotkách a posúdenie zníženia ekonomických úžitkov z týchto investícií a návratnosti pohľadávok z financovania dcérskych účtovných jednotiek k dátumu zostavenia účtovnej závierky je založené na aktuálnych finančných plánoch spoločností pre budúce obdobie. Skutočné výsledky dcérskych spoločností v budúcich obdobiach sa od týchto finančných plánov môžu líšiť a tento rozdiel môže byť významný.

Upozorňujeme na poznámku II. 2 k účtovnej závierke, v ktorej sa uvádza, že spoločnosť je závislá od nepretržitej finančnej podpory zo strany svojej materskej spoločnosti.

Náš názor nie je vzhľadom na tieto skutočnosti modifikovaný.

II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Údaje a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2013.

Bratislava 17. marca 2014

Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Ing. Miloš Farštiak, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1044

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY SPOLOČNOSTI
AGEL SK a.s. ZA ROK 2013

1. ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
2. VÝZNAMNÉ UDALOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKA 2013
3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31.12.2013
4. POSLANIE A PODNIKATELSKÝ CIEĽ
5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI K 31.12.2013
6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013
 - 6.1. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2013
 - 6.2. SÚVAHA K 31.12.2013
 - 6.3. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK KONČIACI SA K 31.12.2013
 - 6.4. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31.12.2013
 - 6.5. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2013
7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013
8. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI KU DŇU 31.12.2013, AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, AKTIVITY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNOPRÁVNÝCH VZŤAHOV
9. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2014 A V NASLEDUJÚCICH ROKOCH
10. SPRÁVA O VZŤAHOCH
11. SPRÁVA DOZORNEJ RADY

1. ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

*Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri,*

dostáva sa Vám do rúk výročná správa spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2013. Jej obsahom sú nielen konkrétne dáta o výsledkoch hospodárenia našej spoločnosti za minulé obdobie, ale tiež významné udalosti, ktoré mali dopad na riadenie a chod firmy, jej dcérskych spoločností a vo svojom dôsledku i na celú skupinu AGEL.




AGEL SK a.s. na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rôznych regiónoch republiky. Cieľom našej firmy je realizácia synergických efektov, ktoré svojimi dopadmi pozitívne ovplyvňujú efektívnosť, kvalitu a rozvoj tejto poskytovanej starostlivosti. Preto sú, a v roku 2013 zvlášť v oblasti jednaní so zdravotnými poisťovňami, uplatňované zásady spoločného, koordinovaného postupu. Pokračovali sme v procese ekonomickej stabilizácie jednotlivých spoločností, zvyšovaní ich likvidnej výkonnosti a zlepšovaní kvality zdravotnej starostlivosti. Toto konštatovanie môžeme dokumentovať konkrétnymi výsledkami nielen v efektívnosti a úspešnosti liečby našich pacientov, ale tiež v oblasti zlepšovania „hotelového zázemia“ našich nemocníc. Boli realizované rozsiahle rekonštrukcie oddelení, zakúpené nové technológie, zavedené nové liečebné postupy. Preto nás mrzí, že sme v priebehu roka 2013 museli ukončiť prevádzku pracoviska PET/CT v Košiciach, ktoré bolo vybavené špičkovou, na Slovensku bezkonkurenčnou, diagnostickou technikou. Stalo sa tak po neúspešných jednaniach so ZP, ktoré odmietli plniť platne uzavreté zmluvy. Investícia do technológie PET/CT však nebola zmarená, vybavenie pracoviska bolo prevezené do Českej republiky a stalo sa súčasťou diagnostického zázemia onkologického centra v Novom Jičíne.

V oblasti personálnej politiky sme ešte viacej schopný našim zamestnancom ponúkať stabilné a perspektívne uplatnenie ich odborného vzdelania, erudície a možností osobného rozvoja.

Potvrdila sa nám i správnosť nášho cieľa – zapojiť do širšieho riadenia a riešenia zásadných problémov vedenie jednotlivých spoločností – a to na skupinovej úrovni AGEL SK a.s..

V závere môjho úvodného slova mi dovoľte poďakovať všetkým zamestnancom skupiny AGEL na Slovensku za ich prácu a postoje k riešeniu nie vždy jednoduchých úloh. Členom dozornej rady chcem poďakovať za ich podporu a dôveru. Ďakujem taktiež členom predstavenstva spoločnosti AGEL SK a.s. za obetavosť a pracovné úsilie pri všetkých činnostiach potrebných pri tvorbe a realizácii vízií a cieľov spoločnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerským spoločnostiam a inštitúciám, ktoré sa podieľali na rozvojom činnosti spoločnosti v uplynulom roku.


MUDr. Milan Leckéši
predseda predstavenstva spoločnosti
AGEL SK a.s.

2. VÝZNAMNÉ UDALOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKA 2013

V polovici augusta 2013 bola, Dohodou o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ukončená prevádzka PET/CT pracoviska v Košiciach.

Počas roka 2013 došlo k významným investičným krokom v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL SK, čím sa zvýšil nielen komfort pre pacientov, ale prejavilo sa to aj na celkovej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s vyššie uvedeným môžeme spomenúť vybudovanie nového, štvorpodlažného neurologického pavilónu za viac ako 600 tisíc eur, rekonštrukciu oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, a.s. Do prevádzky boli uvedené tiež renovované priestory psychiatrického, rádiodiagnostického a urologického oddelenia, ako i operačné sály tohto zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica koncom novembra 2013 privítala na tradičnom Levočskom lekárskom dni viac než 300 odborníkov v oblasti urológie z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov zo Slovenskej a Českej republiky.

Dcérska spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s. ukončila prvú fázu rekonštrukcie, ktorej celkové investície presiahli viac ako 2 milióny eur. Vo februári 2013 slávnostne otvorila biochemické a hematologické oddelenie a v polovici júla 2013 najväčšie geriatrické oddelenie na Slovensku.

Vo Všeobecnej nemocnici Komárno došlo k otvoreniu nového, moderne zrekonštruovaného Gastroenterologického centra. Podarilo sa jej zorganizovať jednodňovú Celoslovenskú konferenciu sestier s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa zišlo až štyristodvadsať odborníkov z radov sestier a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Hlavnou témou odborného podujatia bola „Bezpečnosť pacienta“.

Vzájomná spolupráca nemocníc sa prejavila napríklad v oblasti koncentrácie laboratórnych vyšetrovacích metód v Nemocnici Zvolen a.s.

AGEL SK a.s. aj v priebehu roku 2013 podstatnú časť svojej činnosti naďalej venoval skvalitňovaniu riadiacich a kontrolných procesov v dcérskych spoločnostiach a procesu centralizácie vybraných činností v rámci skupiny AGEL na Slovensku. Ďalej bol kultivovaný systém centrálného výberu a nákupu zdravotníckej technológie, rozvíjal sa systém riadenia liekovej politiky a nákupu špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý bol zavedený už v predchádzajúcich rokoch.

V oblasti služieb boli jednotlivé dcérske spoločnosti, pôsobiace na území SR, zaradené do:

- jednotného poisťného systému AGEL SK, ktorý funguje súčinne s poisťným systémom skupiny AGEL CZ,
- jednotného systému platobného styku a financovania skupiny AGEL SK,
- jednotného systému externého auditu.

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI, VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31.12.2013

Obchodné meno: AGEL SK a.s.

Deň zápisu: 28.07.2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 3933/B

IČO: 36 658 448

Sídlo: Prepoštská 6, Bratislava 811 01

Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet podnikania spoločnosti bol ku dňu 31.12.2013:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť, leasingová činnosť,
- činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie účtovníctva.

Základné imanie: 3 800 000,00 EUR

Rozsah splatenia: 3 800 000,00 EUR

Akcie:

Počet akcií: 19 kmeňové, listinné

Menovitá hodnota jednej akcie: 200 000,00 EUR

Jediný akcionár:

AGEL a.s.

so sídlom: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04

IČ: 005 34 111

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, Oddiel B, vložka 3941

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

ZLOŽENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU
SPOLOČNOSTI KU DŇU 31.12.2013

ŠTATUTÁRNYM ORGÁNOM SPOLOČNOSTI JE
PREDSTAVENSTVO

ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA A DOZORNEJ RADY JE
NASLEDOVNÉ:

PREDSTAVENSTVO:



MUDr. Milan Leckéši - predseda predstavenstva



Ing. Pavel Hanke, MBA - podpredseda predstavenstva



Mgr. Dávid Szabó - člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA:



Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. - predseda dozornej rady



MUDr. Martin Polach, MBA - podpredseda dozornej rady



PhDr. Dušana Chreneková, MBA - člen dozornej rady

4. POSLANIE A PODNIKATEĽSKÝ CIEĽ

Poslaním spoločnosti AGEL SK a.s. je poskytovanie metodologickej a riadiacej činnosti pre dcérske subjekty na Slovensku, akvizičná činnosť v podobe dosiahnutia a realizácie dlhodobého prenájmu, resp. kúpy zdravotníckych zariadení na území Slovenskej republiky a s tým súvisiace poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Hlavným cieľom spoločnosti AGEL SK a.s. u dcérskych spoločností je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia na báze reštrukturalizácie, optimalizácie a zefektívnenia procesov. To všetko pri zachovaní základnej premisy spoločnosti – poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch, v ktorých pôsobia naše zdravotnícke zariadenia. Chceme mať spokojného pacienta, ktorému v našich nemocniciach zabezpečíme kvalitnú starostlivosť. Aj z tohto dôvodu bude pokračovať zavádzanie princípov riadenia, ktoré sa osvedčili pri prevádzkovaní nemocníc v Českej republike, s ohľadom na špecifiká legislatívy v Slovenskej republike. Na trhu poskytovateľov chceme pôsobiť dlhodobo s čo možno najlepšimi odbornými a ekonomickými výsledkami. Chceme ďalej rozvíjať spoluprácu s našimi obchodnými partnermi, zdokonaľovať dlhodobé partnerské vzťahy a popritom posúvať našu organizáciu k stanovenému cieľu.

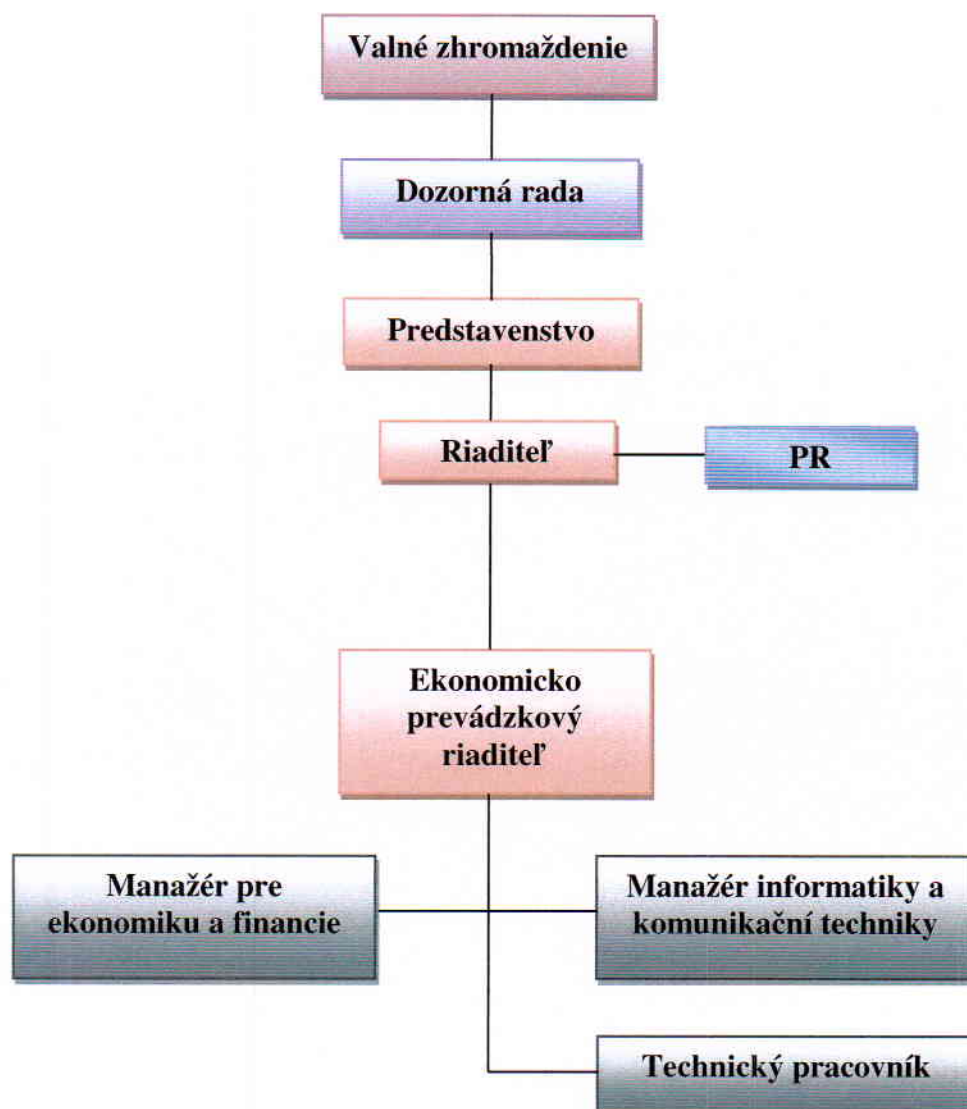


Sídlo spoločnosti AGEL SK a.s. v Bratislave

5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
KU DŇU 31.12.2013



Organizačná štruktúra
AGEL SK a.s.



6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

- 6.1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013**
- 6.2. Súvaha k 31.12. 2013**
- 6.3. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k 31.12. 2013**
- 6.4. Poznámky k účtovnej závierke k 31.12. 2013**
- 6.5. Prehľad peňažných tokov k 31.12. 2013**

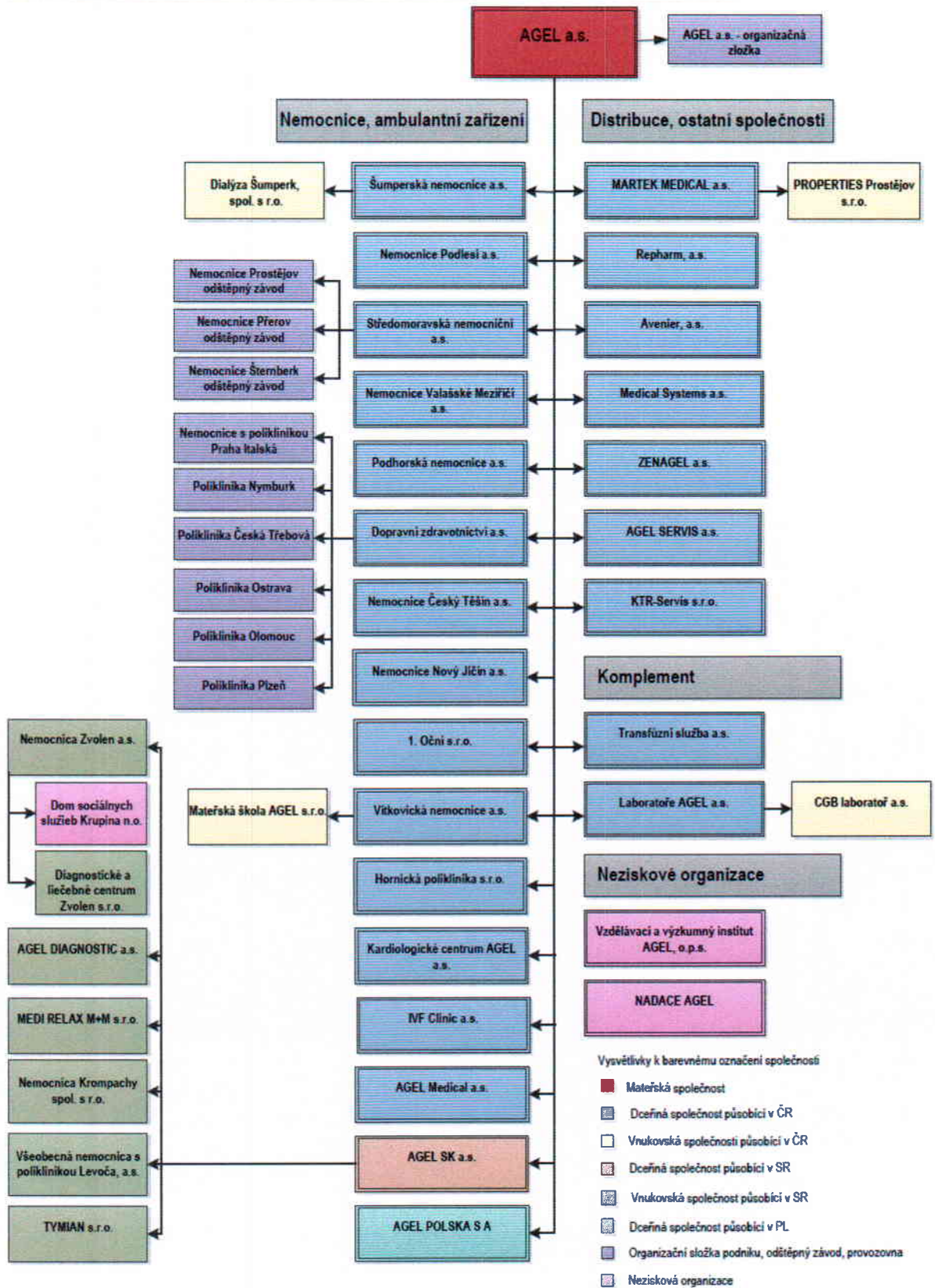
POZNÁMKY

k účtovnej závierke

k 31. 12. 2013

AGEL SK a.s.

ORGANIZAČNÍ SCHEMA SKUPINY AGEL KE DNI 31. 12. 2013



7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

určený pre dozornú radu a valné zhromaždenie spoločnosti

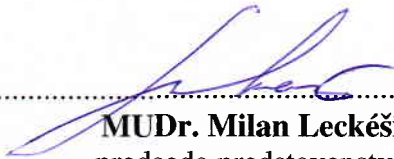
**zisk z hospodárenia
spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2013**

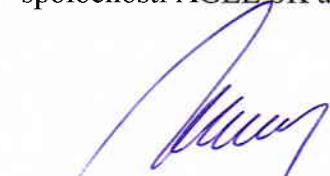
činí 26 945,59,- EUR

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje dozornej rade a valnému zhromaždeniu, aby vykázaný zisk z hospodárenia spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2013 vo výške 26 945,59 EUR bol rozdelený nasledovne:

- 2 694,56 EUR – zaúčtovať na účet zákonného rezervného fondu
- 24 251,03 EUR – zaúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

V Bratislave dňa 17.03.2014


.....
MUDr. Milan Leckéši
predseda predstavenstva
spoločnosti AGEL SK a.s.


.....
Ing. Pavel Hanke, MBA
podpredseda predstavenstva
spoločnosti AGEL SK a.s.


.....
Mgr. Dávid Szabó
člen predstavenstva
spoločnosti AGEL SK a.s.

8. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI KU DŇU 31. 12. 2013, AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, AKTIVITY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA, AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNOPRÁVNÝCH VZŤAHOV

Aktivity o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti

Počas roku 2013 sa v tejto oblasti neudiali žiadne významné udalosti.

Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

Spoločnosť AGEL SK a.s. dodržiava všetky nariadenia a vyhlášky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia vyplývajúce z typu prevádzkovaných podnikateľských aktivít. Jedná sa hlavne o nakladanie s odpadmi. V roku 2013 mala organizácia uzatvorené zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré zabezpečovali pravidelnú likvidáciu akéhokoľvek vzniknutého odpadu.

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

AGEL SK a.s. nerealizuje vo vlastnej réžii žiadne výskumné ani vývojové aktivity.

Aktivity v oblasti pracovnoprávných vzťahov

Spoločnosť ponúka svojim zamestnancom výhody nad rámec zákonných povinností a to vo forme podpory pri vzdelávaní, účasti na konferenciách a podujatiach či už v rámci skupiny AGEL alebo mimo nej. Zamestnanci organizácie sú pravidelne preškolení v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ostatných predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.

9. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2014 A V NASLEDUJÚCICH ROKOCH

Spoločnosť AGEL SK a.s. považuje za prioritné v roku 2013 pokračovanie procesu ekonomickej stabilizácie a odbornej reštrukturalizácie dcérskych spoločností, ktorých vlastníkom resp. riadiacim subjektom sa stala v r. 2008 - 2011. Tak, ako v minulom roku, bude prioritné pre rok 2014 ďalší rozvoj pracoviska PET/CT v Banskej Bystrici, snaha o poskytnutie vyšetrení väčšiemu počtu pacientov, zvýšenie limitov počtu pacientov od zdravotných poisťovní, snaha o ďalšie znižovanie nákladov na materiály vstupujúcich do vyšetrení.

Pre rok 2014 je cieľom aj práca na potenciálnych akvizíciách. V prípade úspešnosti vo vypísaných súťažiach, bude potrebné vytvoriť funkčný systém prepojenia medzi existujúcimi a novoakvirovanými nemocničnými subjektmi a ich zaradenie do skupinových riadiacich procesov.

Úlohou spoločnosti AGEL SK a.s. je nastavenie fungujúcich mechanizmov skupinového riadenia spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť s ohľadom na špecifické podmienky Slovenskej republiky. Jej dlhodobým cieľom je zaisťovať v regiónoch, kde zdravotnícke zariadenia pôsobia, kvalitnú a ekonomicky vyváženú zdravotnú starostlivosť.

10. SPRÁVA O VZŤAHOCH MEDZI PREPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2013

Názov spoločnosti	AGEL SK a.s.
Sídlo:	Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	36 658 448
Zapísaná v zložke 3933/B, oddiel Sa, Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I	

Spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 658 448, zapísaná v obchodnom registri, oddiel Sa, vložka 3933/B, vedenom Okresným súdom Bratislava I, je ovládajúcou osobou vo vzťahu k ovládaným osobám uvedených nižšie v zmysle § 66a zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka. Táto správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami je spracovaná v súlade s ustanovením § 66a obchodného zákonníka za účtovné obdobie roku 2012 (ďalej len „účtovné obdobie“).

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť **AGEL SK a.s.** vznikla dňa 28.7.2006 kedy bola zapísaná do obchodného registra vedeným Okresným súdom Bratislava I.
2. Od **1.1.2013 do 31.12.2013** bol základné imanie spoločnosti AGEL SK a.s. vo výške 3 800 000 EUR tvorený vkladom jediného akcionára – spoločnosť AGEL a.s., so sídlom: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 005 34 111.
3. Ovládajúcou osobou spoločnosti **AGEL SK a.s.** bola teda v zmysle § 66a odst. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť **AGEL a.s.**
4. Podľa dostupných informácií, získaných dopytovaním na spoločnosť AGEL SK a.s., bola spoločnosť **AGEL SK a.s.** v účtovnom období roka 2013 ovládajúcou osobou vo vzťahu ku spoločnostiam:
 - a) spoločnosti **AGEL DIAGNOSTIC a.s.**, so sídlom: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 866 792,
 - b) spoločnosti **MEDI RELAX M+M s.r.o.**, so sídlom: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 35 772 786,
 - c) spoločnosti **Nemocnica Krompachy spol. s r.o.**, so sídlom: Krompachy, Banícka štvrť 1, PSČ: 053 42, IČO: 36 182 672,
 - d) spoločnosti **Nemocnica Zvolen a.s.**, so sídlom: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28,

PSČ: 960 01, IČO: 45 594 929,

- e) spoločnosti **TYMIAN s.r.o.**, so sídlom: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 602 141,
- f) spoločnosti **Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.**, so sídlom: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 594 849.

5. Táto správa pojednáva o vzťahoch medzi spoločnosťou AGEL SK a.s. a materskou spoločnosťou AGEL a.s.

6. Táto správa pojednáva tiež o vzťahoch medzi spoločnosťou AGEL SK a.s. a ostatnými spoločnosťami ovládanými spoločnosťou AGEL SK a.s. uvedenou v bode 4 písm. a) -f).

7. Táto správa o vzťahoch zároveň pojednáva o vzťahu medzi spoločnosťou AGEL SK a.s. a ostatnými spoločnosťami v skupine AGEL SK:

- a) spoločnosťou **Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o.**, so sídlom: Zvolen, Kuzmányho nábřežie 2524/30, PSČ: 960 01, IČO: 46 283 064,

II.

ZMLUVY UZATVORENÉ MEDZI PREPOJENÝMI OSOBAMI

Medzi spoločnosťou AGEL SK a.s. a prepojenou spoločnosťou

AGEL a.s. bola v roku 2013 uzatvorená:

- **Smlouva o půjčce** zo dňa 24.6.2013 na prevádzkové financovanie vo výške 200.000,- EUR, s úročením mesačne sadzbou 1M EURIBOR + 1,35 % p.a. Dlžník, AGEL SK a.s. sa zaviazal splatiť pôžičku do 31.12.2013.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. bola v roku 2013 uzatvorená:

- **Zmluva o nájme motorového vozidla** Škoda Fabia ev. č. BA920ZT za mesačné nájomné 350,- EUR bez DPH. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú od 1.2.2013.

Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. bola v roku 2013 uzatvorená:

- **Zmluva o nájme motorového vozidla** ŠKODA OCTAVIA ev. č. BA079ZU za mesačné nájomné 100,- EUR bez DPH. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú od 1.7.2013.

Z vyššie uvedených zmlúv nevznikla spoločnosti AGEL SK a.s. žiadna ujma.

Predstavenstvo spoločnosti prehlasuje, že vyššie uvedené zmluvy boli uzatvorené na základe bežných obchodných podmienok. Ceny služieb plne zodpovedajú cenám obvyklým podmienkam v obchodnom styku. Žiadne ďalšie zmluvy neboli medzi prepojenými osobami uzatvorené.

III.

ÚKONY PRIJATÉ V ZÁUJME PREPOJENÝCH OSÔB

V záujme prepojených osôb spoločností, ktoré sú spoločnosti známe, neboli učinené žiadne iné právne úkony.

IV.

OPATRENIA PRIJATÉ V ZÁUJME PREPOJENÝCH OSÔB

V účtovnom období roka 2013 neboli ovládajúcou osobou spoločnosti AGEL SK a.s. prijaté alebo uskutočnené žiadne opatrenia v záujme alebo na popud ovládajúcej osoby, z nich by vznikla ujma alebo prospech, výhoda či nevýhoda spoločnosti AGEL SK a.s.

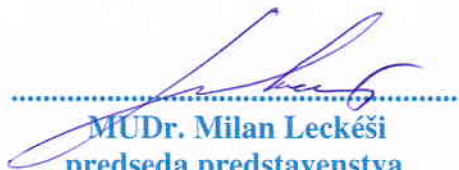
V účtovnom období roka 2013 neboli spoločnosťou AGEL SK a.s. ako ovládajúcou osobou prijaté alebo uskutočnené žiadne opatrenia vo vlastnom záujme alebo na vlastný popud, z nich by vznikla ujma alebo prospech, výhoda či nevýhoda spoločnostiam ovládaným AGEL SK a.s.

V.

ZÁVER

Táto správa je spracovaná za posledné účtovné obdobie, t.j. za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, štatutárnymi zástupcami spoločnosti AGEL SK a.s. a bude predložená na preskúmanie dozornej rade a audítorovi, ktorý bude realizovať kontrolu účtovnej závierky v zmysle osobitného zákona. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť je povinná zo zákona vypracovať výročnú správu, bude táto správa k nej pripojená ako jej neoddeliteľná súčasť. O preskúmaní správy dozornou radou bude informované valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave dňa 21.3.2014


MUDr. Milan Leckéši
predseda predstavenstva
AGEL SK a.s.


Ing. Pavel Hanke, MBA
podpredseda predstavenstva
AGEL SK a.s.

11. SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Dozorná rada spoločnosti AGEL SK a.s. **prijala** na svojom zasadnutí konanom dňa 24.6.2014 jednohlasne uznesenie tohto znenia:

- 1) Trojčlenná dozorná rada spoločnosti AGEL SK a.s. dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2013. V rámci svojej kontrolnej činnosti dospela k záveru, že účtovné zápisy sú vedené riadne, v súlade so skutočnosťou a že podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada preto nemá k činnosti predstavenstva žiadne výhrady.
- 2) Dozorná Rada **preskúmala účtovnú závierku za rok 2013** a k tejto účtovnej závierke nemá žiadne pripomienky ani výhrady.
- 3) Dozorná rada **preskúmala návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013**, ktorú predložilo predstavenstvo spoločnosti AGEL SK a.s. a k tomuto návrhu nemá žiadne pripomienky ani výhrady.
- 4) Dozorná rada preskúmala **správu o vzťahoch medzi prepojenými osobami** podľa § 66a zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a k tejto správe o vzťahoch nemá žiadne pripomienky ani výhrady.
- 5) Dozorná rada preskúmala **výročnú správu vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2013**, k tejto správe nemá žiadne pripomienky ani výhrady.
- 6) Dozorná rada spoločnosti prerokovala **audítorskú správu**. V priebehu prerokovania neboli členmi dozornej rady vznesené žiadne námietky, a preto na základe § 198 Obchodného zákonníka dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2013.



Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
predseda dozornej rady
spoločnosti AGEL SK a.s.