

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s.

konaného dňa 30.6.2014 o 8,00 na Uzbeckej ul. 18/A v Bratislave

Prítomní akcionári:

RNDr. Pavel Rác

MUDr. Peter Kočalka, zastúpený: JUDr. Katarína Dolnáková, advokát, nar.: 28.9.1982
Centrum I 28/61, Dubnica nad Váhom

Zúčastnené osoby:

Ing. Věra Longauerová – člen predstavenstva

Zuzana Rajčániová – člen predstavenstva

Elena Liptáková – člen dozornej rady

Mgr. Zuzana Hrabáková

Program:

1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku, voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Výročnej správy spoločnosti za rok 2013, návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013.
4. Informácia o zasadnutí dozornej rady a jej záveroch k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
5. Schválenie
 - Riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
 - Výročnej správy spoločnosti za rok 2013
 - Návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013
 - Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013
6. Rôzne
7. Záver

1. Otvorenie

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva RNDr. Pavel Rác, privítal prítomných. Podľa Listiny prítomných akcionárov overil uznášanú schopnosť riadneho valného zhromaždenia a konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášanú schopné a to 299 hlasmi z celkového počtu 300 hlasov.

2. Schválenie rokovacieho poriadku, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Za schválenie Rokovacieho poriadku prítomní akcionári hlasovali takto:

Ad 2a) výsledok hlasovania o schválení Rokovacieho poriadku

- za schválenie hlasovalo 299 hlasov, to je 100 % prítomných hlasov, 99.67 % z celkového počtu hlasov
- proti nehlasoval nikto
- nezdržal sa nikto

Bolo prijaté

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie prijalo rokovací poriadok.

- a) Predseda predstavenstva RNDr. Pavel Rác navrhol zvoliť orgány valného zhromaždenia tak, ako bol predložený Návrh orgánov VZ. Zároveň dal hlasovať o schválení orgánov valného zhromaždenia.

Za schválenie orgánov VZ prítomní akcionári hlasovali takto:

Ad 2b) výsledok hlasovania o voľbe orgánov VZ

- za schválenie hlasovalo 299 hlasov, to je 100 % prítomných hlasov, 99.67 % zo všetkých hlasov
 - proti nehlasoval nikto
 - nezdržal sa nikto
-
- Predseda VZ: RNDr. Pavel Rác
 - Zapisovateľ: Ing. Věra Longauerová
 - Overovateľ zápisnice: Mgr. Zuzana Hrabáková
 - Overovateľ zápisnice: Elena Liptáková
 - Skrutátor: Zuzana Rajčániová

Bolo prijaté

Uznesenie č.2

Valné zhromaždenie schválilo orgány valného zhromaždenia

Ďalej valné zhromaždenie viedol zvolený predseda VZ RNDr. Pavel Rác.

Predseda VZ predniesol návrh na doplnenie bodu č. 6 – Rôzne o voľbu nového člena dozornej rady ako náhradu za Mgr. Michala Ráca, ktorý sa písomne vzdal funkcie predsedu a člena DR.

Predseda VZ dal o doplnení bodu č. 6 – Rôzne – voľba nového člena dozornej rady hlasovať a vyzval prítomných na hlasovanie.

Ad 2b) výsledok hlasovania o doplnení bodu č. 6 Rôzne o voľbu nového člena DR

- za schválenie hlasovalo 299 hlasov, to je 100 % prítomných hlasov, 99.67 % zo všetkých hlasov
- proti nehlasoval nikto
- nezdržal sa nikto

Bolo prijaté

Uznesenie č.3

Valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie bodu č. 6 – Rôzne o voľbu nového člena dozornej rady

3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, výročnej správy spoločnosti za rok 2013, návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013, stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke 2013.

Predseda VZ vyzval Ing. Věru Longauerovú aby predniesla správu:

- priebehu riadnej individuálnej účtovnej závierky v spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s. za rok 2013.
- Výročnej správe za rok 2013

- Návrhu predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške 98.081,50 €
- a predniesla stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013,

Ing. Longauerová potom podala podrobnú informáciu o priebehu a stave uvedených bodov

Predseda VZ potom navrhol, aby VZ vzalo na vedomie a zároveň schválilo v zmysle bodu 5 programu VZ:

- správu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
- výročnej správe spoločnosti za rok 2013
- návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 vo výške 98.081,50 €
- stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013

Ad 3) Výsledok hlasovania o Správe o riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013, o Výročnej správe spoločnosti za rok 2013, o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 vo výške 98.081,50 €, o stanovisku audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013

- za schválenie hlasovalo 298 hlasov, to je 99,67 % prítomných hlasov
- proti nehlasoval nikto
- zdržal sa 1 hlas, t.j. 0,33 % prítomných hlasov

Bolo prijaté

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie a zároveň schválilo v zmysle bodu 5 programu VZ:

- správu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
- výročnej správe spoločnosti za rok 2013
- návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 vo výške 98.081,50 €
- stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013

4. Informácia o zasadnutí dozornej rady a jej záveroch k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013

Predseda VZ vyzval Ing. Longauerovú v zastúpení neprítomného predsedu DR, aby prítomných akcionárov oboznámila so stanoviskom dozornej rady k správe o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013.

4) Ing. Longauerová predniesla stanovisko DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013. Konštatovala, že DR na základe uskutočnenej preverky vypracovaných dokumentov ročnej individuálnej účtovnej závierky, vykonaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov audítorom odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s. za rok 2013. Ďalej DR vzala na vedomie a schválila finančný plán spoločnosti na rok 2014, ktorý zohľadňuje zmenené podmienky distribúcie produktov dentálnej hygieny do obchodných reťazcov. Vzala na vedomie a schválila koncepciu obchodnej politiky na rok 2014.

Predseda VZ navrhol, aby VZ vzalo na vedomie a schválilo stanovisko DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013. Predseda VZ navrhol o tomto hlasovať.

Ad 4) Výsledok hlasovania o navrhovanom uznesení týkajúcom sa stanoviska DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013

- Za prijatie hlasovalo 299 hlasov, t.j. 100 % prítomných hlasov
- Proti nehlasoval nikto
- Nezdržal sa nikto

Bolo prijaté.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie a schválilo stanovisko DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013.

5. Schválenie

- správu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
- výročnú správu spoločnosti za rok 2013
- návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 vo výške 98.081,50 €
- stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013

Bolo schválené Uznesením č. 4

6. Rôzne

- v programe č. 2 bol do programu Rôzne schválený bod :
voľba nového člena dozornej rady z dôvodu odstúpenia doterajšieho člena DR Mgr. Michala Ráca. Predseda VZ navrhol do funkcie člena dozornej rady Mgr. Zuzanu Hrabákovú, dlhoročnú spolupracovníčku s firmou INTERPHARM Slovakia, a.s., vedúcu lekárne Zelená farmácia spoločnosti R.A.C. Bratislava, spol. s r.o. Dal za tento návrh hlasovať.

Ad 6) Výsledok hlasovania o doplnení počtu členov dozornej rady o Mgr. Zuzanu Hrabákovú

- Za prijatie hlasovalo 299 hlasov, t.j. 100 % prítomných hlasov
- Proti nehlasoval nikto
- Nezdržal sa nikto

Bolo prijaté

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie a schválilo zvolenie člena dozornej rady Mgr. Zuzanu Hrabákovú

5. Záver

Pred ukončením rokovania riadneho valného zhromaždenia sa predseda VZ spýtal prítomných akcionárov, či majú ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania dnešného valného zhromaždenia.

Akcionári nepredniesli žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia.

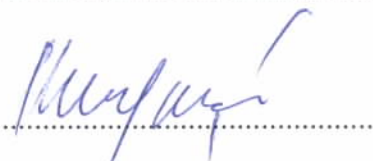
Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení spoločnosti a uložil predstavenstvu spoločnosti, aby v zákonnej lehote zápisnicu z valného zhromaždenia zaslalo všetkým akcionárom a v zákonnej lehote do 15 dní doručilo do zbierky listín v príslušnom obchodnom registri zápisnicu z dnešného valného zhromaždenia spolu s výročnou správou za rok 2013.

V Bratislave, 7.7.2014

RNDr. Pavel Rác
Predseda VZ



Ing. Věra Longauerová
Zapisovateľ



Mgr. Zuzana Hrabáková
Overovateľ zápisnice



Elena Liptáková
Overovateľ zápisnice



Zuzana Rajčániová
Skrutátor

