

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA SPOLOČNOSTI

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.,

so sídlom Hodská ul. č. 373/38, 924 22 Galanta, identifikačné číslo 44 452 519,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10509/T,
zo dňa 19.06.2014

Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave, so sídlom Starohájska ul. č. 10, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 37 836 901, konajúci predsedom Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tiborom Mikušom, PhD. (ďalej len „jediný akcionár“) - jediný akcionár spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**, so sídlom Hodská ul. č. 373/38, 924 22 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10509/T, IČO: 44 452 519 (ďalej len „spoločnosť“), v zmysle ust. § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka, teda pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, prijal dňa 19.06.2014 toto rozhodnutie:

I.

SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ VÝROČNEJ SPRÁVY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

1. Predseda predstavenstva spoločnosti oboznámil jediného akcionára spoločnosti so správou audítora o overení výročnej správy spoločnosti za rok 2013.
2. Po oboznámení jediného akcionára s obsahom uvedenej správy audítora zobral jediný akcionár správu audítora o overení výročnej správy spoločnosti za rok 2013 na vedomie.

II.

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

1. Predseda predstavenstva spoločnosti Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. predložil jedinému akcionárovi spoločnosti na prerokovanie výročnú správu spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.
2. Jediný akcionár spoločnosti vzal na vedomie predloženú výročnú správu spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

III.

SPRÁVA AUDÍTORA K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

1. Člen dozornej rady spoločnosti MVDr. Gábor Pallya predložil jedinému akcionárovi spoločnosti správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013.
2. Jediný akcionár spoločnosti vzal na vedomie predloženú správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013.

IV.

SPRÁVA DOZORNEJ RADY O PRESKÚMANÍ RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013 A NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY VYKÁZANEJ ZA ROK 2013

1. Člen dozornej rady MVDr. Gábor Pallya predložil jedinému akcionárovi spoločnosti správu

- dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie straty vykázanej za rok 2013.
2. Jediný akcionár spoločnosti vzal predloženú správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie straty vykázanej za rok 2013 na vedomie.

V.

SCHVÁLENIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2012 A NÁVRHU NA VYSPORIADANIE STRATY VYKÁZANEJ ZA ROK 2012

1. Predseda predstavenstva spoločnosti Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. ďalej predložil jedinému akcionárovi spoločnosti na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na vysporiadanie straty vykázanej za rok 2013. Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 spoločnosť vykázala stratu v celkovej výške 119 750,36 EUR (slovom: stodevätnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur a tridsaťšesť centov), pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo, aby jediný akcionár rozhodol, že strata spoločnosti vykovaná za rok 2013 zostane neuhradená a v celom rozsahu sa zaúčtuje na účet spoločnosti „neuhradená strata minulých rokov“.
2. Jediný akcionár spoločnosti následne schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 ako aj návrh na vysporiadanie straty spoločnosti tak, ako bol predložený, a teda celá strata spoločnosti vykovaná za rok 2013, teda 119 750,36 EUR (slovom: stodevätnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur a tridsaťšesť centov) zostane neuhradená a v celom rozsahu sa zaúčtuje na účet spoločnosti „neuhradená strata minulých rokov“.

VI.

SCHVÁLENIE AUDÍTORA, KTORÝ VYPRACUJE SPRÁVU O OVERENÍ RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2014 A OVERÍ SÚLAD VÝROČNEJ SPRÁVY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2014 S RIADNOU INDIVIDUÁLNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2014

Jediný akcionár spoločnosti schválil za audítora spoločnosť EKOPRAKTIK, spol s r.o., so sídlom Kapitúlska 14, 917 01 Trnava, identifikačné číslo: 34 103 163, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 325/T, ako audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2014 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2014.

VII.

ODVOLANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Jediný akcionár s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia, t.j. k 19.06.2014 odvoláva členov predstavenstva spoločnosti:

Ing. Tibor Mikuš, PhD., narodený 22.10.1952, rodné číslo 521022/095, trvale bytom Ružová dolina 645, 919 01 Suchá nad Parnou,

Ing. Dušan Gut'án, PhD., narodený 27.11.1952, rodné číslo 521127/243, trvale bytom Čipkárska 10, 821 09 Bratislava,

Štefan Murárik, narodený 24.12.1954, rodné číslo 541224/4398, trvale bytom Hodská 1263, 924 22 Galanta,

MUDr. Ján Kuchta, PhD., narodený 26.05.1957, rodné číslo 570526/6776, trvale bytom Vlárská 51, 917 01 Trnava,

PhDr. József Kvarda, narodený 18.01.1949, rodné číslo 490118/189, trvale bytom 930 39 Čenkovce č. 30.

VIII.

VOLBA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

1. Jediný akcionár s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia, t.j. k 19.06.2014 volí členov predstavenstva spoločnosti:

Ing. Tibor Mikuš, PhD., narodený 22.10.1952, rodné číslo 521022/095, trvale bytom Ružová dolina 645, 919 01 Suchá nad Parnou,

Mgr. József Berényi, narodený 06.06.1967, rodné číslo 670606/8675, trvale bytom 925 02 Dolné Saliby č. 120,

Štefan Murárik, narodený 24.12.1954, rodné číslo 541224/4398, trvale bytom Hodská 1263, 924 22 Galanta,

MUDr. Ján Kuchta, PhD., narodený 26.05.1957, rodné číslo 570526/6776, trvale bytom Vlárská 51, 917 01 Trnava,

Ing. Martin Tabaček, narodený 01.05.1976, rodné číslo 760501/6782, trvale bytom Pod Kaštieľom 745/40, 919 51 Špačince.

2. Jediný akcionár zároveň volí za predsedu predstavenstva spoločnosti:

Ing. Tibor Mikuš, PhD., narodený 22.10.1952, rodné číslo 521022/095, trvale bytom Ružová dolina 645, 919 01 Suchá nad Parnou.

3. Jediný akcionár zároveň volí za podpredsedu predstavenstva spoločnosti:

Mgr. József Berényi, narodený 06.06.1967, rodné číslo 670606/8675, trvale bytom 925 02 Dolné Saliby č. 120.

IX.

ODVOLANIE ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

Jediný akcionár s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia, t.j. k 19.06.2014 odvoláva členov dozornej rady spoločnosti:

MVDr. Gábor Pallya, narodený 09.01.1964, rodné číslo 640109/6933, trvale bytom Na Štrande 1466/7, 924 00 Galanta,

Mgr. László Biró, narodený 29.11.1968, rodné číslo 681129/6503, trvale bytom Krásna 1462/205, 924 00 Galanta,

Ing. Jozefína Kadlecová, narodená 23.09.1958, rodné číslo 585923/6878, trvale bytom Olympijská 3, 917 00 Trnava,

Ing. Augustín Hambálek, narodený 16.07.1957, rodné číslo 570716/6817, trvale bytom Tehelná 5709/2, 917 02 Trnava,

Marta Takacsová, narodený 21.12.1960, rodné číslo 606221/6864, trvale bytom Škovránková 427, 924 00 Galanta,

MUDr. Ondrej Hajduk, narodený 30.10.1968, rodné číslo 681030/6063, trvale bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 510,

Mgr. József Berényi, narodený 06.06.1967, rodné číslo 670606/8675, trvale bytom 925 02 Dolné Saliby č. 120.

X.

VOLBA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

1. Jediný akcionár s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia, t.j. k 19.06.2014 volí členov dozornej rady spoločnosti:

MVDr. Gábor Pallya, narodený 09.01.1964, rodné číslo 640109/6933, trvale bytom Na Štrande 1466/7, 924 00 Galanta,

Mgr. László Biró, narodený 29.11.1968, rodné číslo 681129/6503, trvale bytom Krásna 1462/205, 924 00 Galanta,

Ing. Jozefína Kadlecová, narodená 23.09.1958, rodné číslo 585923/6878, trvale bytom Olympijská 3, 917 00 Trnava,

Ing. Augustín Hambálek, narodený 16.07.1957, rodné číslo 570716/6817, trvale bytom Tehelná 5709/2, 917 02 Trnava,

Marta Takacsová, narodený 21.12.1960, rodné číslo 606221/6864, trvale bytom Škovránková 427, 924 00 Galanta,

MUDr. Ondrej Hajduk, narodený 30.10.1968, rodné číslo 681030/6063, trvale bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 510,

MUDr. Ervín Chomča, narodený 19.03.1964, rodné číslo 640319/7174, trvale bytom

Nemocničná 613/41, 924 00 Galanta.

2. Jediný akcionár zároveň volí za predsedu dozornej rady spoločnosti:
MVDr. Gábor Pallya, narodený 09.01.1964, rodné číslo 640109/6933, trvale bytom Na Štrande 1466/7, 924 00 Galanta.
3. Jediný akcionár zároveň volí za podpredsedu dozornej rady spoločnosti:
Ing. Augustín Hambálek, narodený 16.07.1957, rodné číslo 570716/6817, trvale bytom Tehelná 5709/2, 917 02 Trnava.

XI.

ZRIADENIE FUNKCIE FINANČNÉHO RIADITEĽA

Za účelom efektívnejšej kontroly nad finančnými tokmi a finančnými operáciami v spoločnosti zriaďuje jediný akcionár funkciu finančného riaditeľa v spoločnosti. Zároveň do funkcie finančného riaditeľa jediný akcionár menuje:

Ing. Martin Tabaček, narodený 01.05.1976, trvale bytom Pod Kaštieľom 745/40, 919 51 Špačince.

V Trnave dňa 19.06.2014

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja

Toto rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti za predstavenstvo spoločnosti dňa 19.06.2014 prevzal predseda predstavenstva Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. a za dozornú radu spoločnosti dňa 19.06.2014 predseda dozornej rady MVDr. Gábor Pallya.

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda predstavenstva

MVDr. Gábor Pallya
predseda dozornej rady