

**Z Á P I S N Í C A**  
**z Valného zhromaždenia**  
**akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.**  
**so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava**  
**IČO: 35 971 126**

---

**Miesto konania:** Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

**Čas konania:** 18. júna 2013 - o 11,00 hodine

**Prítomný akcionár:** Ing. Martin Senčák - v zastúpení ministerky zdravotníctva SR  
podľa udelenej plnej moci zo dňa 12.06.2014.

**Počet akcií:** 2840335 kmeňových akcií  
podoba: zaknihované  
forma: akcie na meno  
menovitá hodnota: 33,00 €

**Počet platných hlasov:** 100%

**Program valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
4. Správa o činnosti dozornej rady v roku 2013 vrátane stanoviska DR spoločnosti k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku
5. Vyhodnotenie podnikateľského plánu za rok 2013
6. Záverečná správa audítora k účtovnej závierke za rok 2013
7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku
8. Schválenie Výročnej správy za rok 2013 a stav majetku spoločnosti za rok 2013
9. Schválenie podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2014 a informácia o pláne investícií
11. Rôzne
12. Záver Valného zhromaždenia

**Predseda Valného zhromaždenia:** Ing. Mongi Msolly, MBA - predseda predstavenstva

**Zapisovateľ:** JUDr. Marta Srencová - advokátka

**Overovatelia zápisnice:** MUDr. Ingrid Olejárová, MPH - predsedníčka dozornej rady  
MUDr. Ivo Gašparovič, MPH - podpredseda predstavenstva

**Prítomní:** Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady podľa listiny prítomných členov a členka DR – ospravedlneňá

**Hostia:** Nikto

- Prílohy:**
1. Prezváhaná valné zhromaždenie zo dňa 29. mája 2013
  2. Listina prítomných
  3. Splnomocnenie udelené zástupcovi jediného akcionára ministerkou zdravotníctva SR zo dňa 12.06.2014
  4. Dokumentácia listín v zmysle obsahu programu Valného zhromaždenia

## K bodu 1. programu **Overenie doktrína uznášaniaschopnosti**

### 1.1

Valné zhromaždenie konané dňa 18.06.2014 v sídle akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (ďalej len "NÚSCH, a.s.") otvoril predseda predstavenstva Ing.

Mongi Msolly, MBA. Prítomná na zasadnutí akcionára, koňajúceho zástafa, Ingrid Mádina Senčáka, v zastúpení ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky, prítomných členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti.

### 1.2

Overením prítomnosti jediného akcionára spoločnosti NÚSCH, a.s. so 100%-nou majetkovou účasťou Slovenskej republiky predseda predstavenstva skonštatoval, že Valné zhromaždenie konané dňa 18. júna 2014 o 11,00 hodine v mieste sídla spoločnosti je uznášaniaschopné.

## K bodu 2. programu **Schválenie programu valného zhromaždenia**

Predseda predstavenstva požiadala prítomného zástupcu akcionára o schválenie programu Valného zhromaždenia podľa opisu jednotlivých bodov, uvedených v pozvánke na zasadnutie.

### Hlasovanie

- za návrh programu: - 100% hlasov
- zmena programu: - 0
- doplnenie programu: - 0

### Uznesenie

Akcionár schvaľuje program Valného zhromaždenia v rozsahu jeho prezentácie v obsahu pozvánky zo dňa 29. mája 2013.

## K bodu 3. programu **Vol'ba orgánov valného zhromaždenia**

Predseda predstavenstva požiadala akcionára o voľbu orgánov Valného zhromaždenia na zasadnutí dňa 18.06.2014 a predniesol návrh v tomto znení:

- za predsedu Valného zhromaždenia: Ing. Mongi Msolly, MBA - predseda predstavenstva
- za zapisovateľa: JUDr. Marta Srencovú - advokátku
- za overovateľov zápisnice: MUDr. Ingrid Olejárová, MPH - predsedníčka dozornej rady  
MUDr. Ivo Gašparoviča, MPH - podpredsedu predstavenstva

### Hlasovanie

- za návrh : 100% hlasov

### Uznesenie

**Akcionár schvaľuje orgány Valného zhromaždenia dňa 18. júna 2014 v tomto zložení:**

- **predseda Valného zhromaždenia:** Ing. Mongi Msolly, MBA - predseda predstavenstva
- **zapisovateľ:** JUDr. Marta Srencová - advokátka
- **overovatelia zápisnice:** MUDr. Ingrid Olejárová, MPH - predsedníčka dozornej rady  
MUDr. Ivo Gašparovič, MPH - podpredseda predstavenstva

## K bodu 4. programu **Správa o činnosti dozornej rady v roku 2013**

### **- stanovisko DR k riadnej účtovnej závierke za rok 2013**

#### *Prednes:*

Predsedníčka dozornej rady MUDr. Ingrid Olejárová, MPH, predniesla správu o činnosti dozornej rady za uplynulý rok 2013. Uviedla, že v rámci kontrolnej činnosti dozornej rady ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti kontinuálne dohliadala, overovala a kontrolovala všetky rozhodujúce aspekty činnosti spoločnosti. Dohliadala najmä na hospodársky vývoj spoločnosti, na vhodné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti investícií

a prevádzkových nákladov, vrátane vynakladania mzdových nákladov. Pozitívne vyhodnotila spoluprácu s predstavenstvom akciovej spoločnosti s poukazom na rozsah informácií, ktoré získavala dozorná rada aj zo zápisov z každého zasadnutia predstavenstva. Pri svojej činnosti sa dozorná rada riadila príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami akciovej spoločnosti NÚSCH, a.s. a rokovacím poriadkom dozornej rady.

Prvoradým kritériom kontrolnej činnosti dozornej rady bolo zabezpečenie špičkovej kvality, rozšírenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zaistenie dlhodobej ekonomickej stability ústavu.

V roku 2013 mala dozorná rada 5 (päť) riadnych zasadnutí a jedno spoločné zasadnutie s predstavenstvom akciovej spoločnosti. Na svojich zasadnutiach sa dozorná rada sústredila najmä na kontrolu efektívneho hospodárenia spoločnosti, investičného plánu, jeho finančného krytia a plnenie stratégie ústavu. Na dvoch zasadnutiach dozornej rady sa zúčastnil predseda predstavenstva, ktorý podal informácie a vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho ekonomického stavu spoločnosti a informáciu o realizovaných opatreniach v prevádzke ústavu s cieľom dosiahnutia pozitívneho hospodárskeho výsledku.

Dozorná rada prerokovala, pripomienkovala a schválila :

- Výročnú správu za rok 2013;
- Vyhodnotenie podnikateľského plánu za rok 2013;
- Prírodnú účtovnú závierku spoločnosti na návrh na rozdelenie zisku;
- Podnikateľský plán na rok 2014 vrátane plánu investícií a plánu finančného rozpočtu.

Dozorná rada vzala na vedomie:

- Záverečnú správu audítora k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013.

Predsedníčka v mene všetkých členov dozornej rady vyjadrila presvedčenie, že akciová spoločnosť sa v roku 2013 rozvíjala a plnila všetky úlohy primerane ekonomickým podmienkam a vo všetkých oblastiach svojej činnosti obhájila svoje postavenie vedúceho pracoviska v oblasti kardiovaskulárnej medicíny.

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť Výročnú správu za rok 2013, Vyhodnotenie podnikateľského plánu za rok 2013, Podnikateľský plán na rok 2014 vrátane plánu investícií a plánu finančného rozpočtu, Riadnu účtovnú závierku spoločnosti a návrh na rozdelenie zisku.

#### Uznesenie

**Akcionár berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o jej činnosti v roku 2013, vrátane odporúčania na schválenie účtovnej závierky hospodárenia za rok 2013 a rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2013.**

**K bodu 5. programu *Vyhodnotenie podnikateľského plánu za rok 2013***

### K bodu 6. programu Závěrečná správa audítora k účtovnej závierke roku 2013

*Prednes:*

Predseda VZ predniesol hodnotiacu správu nezávislého audítora vrátane Dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 odsek 5 zákona 540/2007 Z.z. k ročnej účtovnej závierke za rok 2013. Zo stanoviska k správe vyplýva, že ročná účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie v spoločnosti NÚSCH, a.s. k 31.12.2013. Audit bol vykonaný nezávislým audítorm Ing. Petrom Králikom. Správa audítora bola doručená predstavenstvu spoločnosti dňa 28.05.2014.

Uznesenie

**Akcionár berie na vedomie Správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke spoločnosti NÚSCH, a.s. k 31.12.2013.**

### K bodu 7. programu Schválenie riadnej účtovnej závierky roku 2013 a rozdelenie zisku

*Prednes:*

Predseda VZ neneho zhrnuzobom prezentovú skúvkový stav k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a konstatovú, že táto bolú overená audítorm a nedobúvúne zistené skutočnosti súvôdružú o nesôdružú so zákonom o účtovníctve v súvôdružú riadného súvôdruženia účtovnej závierky dozornou radou spoločnosti a predstavenstvom spoločnosti. Predtú akcionároú navmúje rady v súvôdružú ôankom VÚK, popô 2, pô smôg. Stanovú spoločnosti riadnu účtovnú závierku roka 2013 schvúvú a zároveň rozhodú o rozdelení čistého zisku spoločnosti, ktorú predstavujú v peňaznom vyjadrení sumú 14 633.33 € takto:

1. Zisk vo výške 10% v peňaznej sume 1 468.33 € na úhradu do rezervného fondu
2. Zisk vo výške 90% v peňaznej sume 13 214.97 € na úhradu strat minulých období

Hlasovanie

- za návrh 100% hlasú.

Uznesenie

1. Akcionár schvúvúje riadnu účtovnú závierku roka 2013
2. Ukludú sa predstavenstvu spoločnosti vytvorenú čistú zisk z roku 2013 rozdelitú tak, že čistú zisk vo výške 10% v peňaznej sume 1 468.33 € tvorí prídel do rezervného fondu a zisk vo výške 90 % v peňaznej sume 13 214.97 € použije na krytie strat minulých období.

### K bodu 8. programu Schválenie Výročnej správy za rok 2013 a stav majetku spoločnosti za rok 2013

*Prednes:*

Výročná správa NUSCH a.s. za rok 2013 podrobne analyzuje a popisuje činnosť, zameranie a štruktúru NUSCH a.s. Uvúduzú výsledky dosiahnuté v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v aplikácii nových lečebných metód a vedeckovýskumnej činnosti, poskytuje podrobne ekonomické informácie ako aj Plán koncepcie rozvoja spoločnosti. Prilohou k výročnej správe je správa nezávislého audítora a účtovná závierka akciovej spoločnosti NÚSCH k 31.12.2013.

Výročná správa o spoločnosti NÚSCH, a.s. za rok 2013 bolú pred jej prezentáciou prerokovaná v predstavenstve spoločnosti, v dozornej rade spoločnosti a jej obsah bol schválený orgánom spoločnosti. Predseda VZ neneho zhrnuzobom prezentovú Výročnú správu za rok 2013 v skrútenej forme so zameraním sa na podstatné oblasti činnosti akciovej spoločnosti v súvôdružú ekonomických čúsu.

Akcionár skonštatoval, že správa obsahuje všetky predpísané kapitoly, ktoré dávajú ucelený obraz o činnosti a hospodárení akciovej spoločnosti v uplynulom ročnom období.

Predsedajúci vyzval akcionára k hlasovaniu o tomto bode.

**Hlasovanie**

- za návrh : 100% hlasov

K uvedenému bolo prijaté uznesenie v tomto znení:

**Uznesenie**

**Akcionár schvaľuje Výročnú správu akciovej spoločnosti NÚSCH, a.s. za rok 2013.**

**K bodu 9. programu Schválenie návrhu podnikateľského plánu na rok 2014  
plánu investícií - informácia**

*Prednes:*

Podnikateľský plán NÚSCH, a.s. pre rok 2014 vychádza z predpokladu nepreťaženej činnosti účtovnej jednotky (spoločnosti), - orgány spoločnosti, a z predpokladu, že podnikateľská činnosť bude pokračovať v rovnakých podmienkach a v rovnakých podmienkach, ako v minulom období. Podnikateľský plán je založený na predpokladoch vývoja a výnosových parametrov predchádzajúcej obdoby.

Predpokladá dosiahnutie hospodárskeho výsledku na úrovni zisku vo výške 441 u. €.

Plán investícií predpokladá maximálne investície vo výške 6 819 tis. € s DPH.

Predseda VZ na záver uviedol, že Plán investícií a predaja majetku na rok 2014 bol súlade s pokynom akcionára schválený osobitne uznesením akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 15. apríla 2014. Zároveň informoval, že napriek schválenému investičnému plánu pri realizácii investícií sa ústav riadi zásadami dobrého hospodárenia a realizuje väčšinou nevyhnutné alebo náhlymi okolnosťami vyvolané investície. V roku 2014 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. neplánuje odpredaj žiadneho finančne významného majetku.

Predseda Valného zhromaždenia vyzval akcionára k schváleniu Podnikateľského plánu na rok 2014.

**Hlasovanie**

- za návrh : 100% hlasov

**Uznesenie**

**Akcionár schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v predpisanej štruktúre na rok 2014.**

**K bodu 10. programu - Rôzne**

V rámci tohto bodu programu sa ujal slova akcionár. Svojim prednesom schválil variabilnú zložku odmeny členov predstavenstva akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. na rok 2014 podľa hodnotenia uvedené v prílohe, ktorú žiada pripojiť k zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia, nasledovne:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Ing. Mongi Msolly, MBA    | - predseda predstavenstva v sume 9 968,93 €    |
| - MUDr. Ivo Gašparovič, MPH | - podpredseda predstavenstva v sume 8 999,12 € |
| - MUDr. Marián Hrebík, MPH  | - člen predstavenstva v sume 7 713,56 €        |
| - MUDr. Pavol Chňupa        | - člen predstavenstva v sume 7 713,56 €        |
| - MUDr. Jozef Malina, PhD.  | - člen predstavenstva v sume 7 713,56 €        |

#### 11. bodu programu - Záver

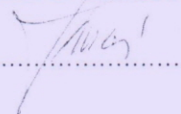
Na záver programu Valného zhromaždenia sa ujal slova akcionár, Ing. Martin Senčák. Poďakoval prítomným členom vrcholového manažmentu akciovej spoločnosti za ich prínos a úspešne zvládnutú prácu vo všetkých oblastiach ich činnosti v uplynulom roku. Vyjadril názor, podľa ktorého výsledky hospodárenia akciovej spoločnosti NÚSCH naplnili očakávanie Ministerstva zdravotníctva SR napriek mnohým zmenám, ktoré zaťažili ekonomiku hospodárenia v roku 2013. Poznamenal, že Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., si obhájil svoje postavenie na špici celého zdravotníctva. Poprial prítomným veľa zdravia a šťastia so želaním úspešného zahájenia plánovanej výstavby.

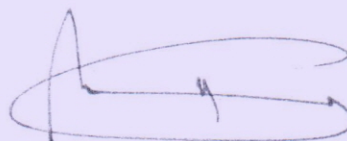
Predseda Valného zhromaždenia po vycerpání programu poďakoval akcionárovi a prítomným za účasť na zasadnutí a Valné zhromaždenie ukončil.

**Valné zhromaždenie skončené:  
o 12:30 hodine dňa 18.06.2014**

**Zapisovateľ:**

**JUDr. Marta Srncová**

.....  




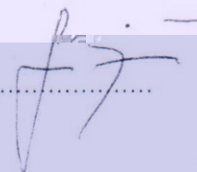
**Ing. Mongi Msolly, MBA  
predseda Valného zhromaždenia**

**Overovatelia :**

**1. MUDr. Ingrid Olejárová, MPH**

.....  


**2. MUDr. Ivo Gašparovič, MPH**

.....  


**Prílohy:**

1. Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia
2. Listina prítomných na zasadnutí Valného zhromaždenia
3. Výročná správa za rok 2013 a správa o stave majetku za rok 2013
4. Podnikateľský plán za rok 2013
5. Správa o činnosti dozornej rady v roku 2013
6. Záverečná správa audítora k účtovnej závierke roku 2013
7. Príloha účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku z roku 2013
8. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2014
9. Pisomný doklad o schválení variabilnej zložky odmeny členom predstavenstva NÚSCH, a.s.