

MEDICPRODUCT, a.s.

Kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2014**

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI.....	3
2. VÝVOJ ČINNOSTI.....	5
3. ROZHODUJÚCE EKONOMICKÉ UKAZOVATELE	7
4. VPLYV ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ.....	9
5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO DÁTUME SÚVAHY	9
6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	10
7. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA	11
8. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	11
9. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ	12
10. PRÍLOHA: SPRÁVA AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	13
11. PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI	14
12. PRÍLOHA: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROZDELENIA ZISKU	15
13. PRÍLOHA: SPRÁVA DOZORNEJ RADY	16

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MEDICPRODUCT, a.s., bola založená 28. februára 2008 ako priamy právny nástupca spoločnosti MEDICPRODUCT, k.s., ktorá bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov 1. júna 1995. Spoločnosť je situovaná v meste Lipany, ktoré je vzdialené cca 30 km od mesta Prešov.

MEDICPRODUCT, a.s., je výrobná spoločnosť, ktorá svoje know-how postavila na asepticknej výrobe lyofilizovaných suchých injekcií a infúzných roztokov. Pre tento účel vybudovala výrobné a kontrolné pracoviská splňujúce podmienky Správnej výrobných praxe (známe tiež pod pojmom GMP - Good Manufacturing Practice), zaškolila pracovníkov a tým si vytvorila možnosti realizácie na domácom a zahraničnom trhu.

Výrobná kapacita výroby suchých injekcií je cca 2 milióny kusov za rok, kapacita výroby infúzných roztokov (tekutých injekcií) cca 3,6 mil. kusov za rok.

Základnou filozofiou je podieľať sa na zavádzaní nových farmaceutických prípravkov vyššie uvedených liekových skupín formou zmluvnej výroby. Zmluvná výroba zahŕňa celú produkciu injekčných a infúzných humánných prípravkov pre domáce a zahraničné firmy.

Strategickým cieľom spoločnosti je byť a udržať sa ako jeden z najväčších zmluvných výrobcov v segmente suchých lyofilizovaných injekcií na Slovensku.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

1995/1996

- založenie spoločnosti – základným prvkom bol zmluvný vzťah s a.s. PLIVA Lachema (súčasť koncernu TEVA) na výrobu očkovacích látok a investičný kapitál komandistu spoločnosti p. Tränknera.
- získané povolenie na výrobu vydané Ministerstvom zdravotníctva SR.
- získaný Certifikát GMP.

1998/1999

- v júli 1998 bola prevádzka spoločnosti postihnutá povodňou.
- rekonštrukcia postihnutých výrobných priestorov so súčasným zvýšením výrobných kapacít.
- nový zmluvný partner – SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec, pre ktorého sa rozšíril výrobný program o infúzne roztoky.

2000/2001

- začiatok spolupráce s firmou LÉČIVA Praha.
- začiatok spolupráce so spoločnosťou VIPHARM Varšava.
- vývoj nových produktov.

2002/2003

- nábeh výroby nových produktov pre firmu LÉČIVA Praha a firmu VIPHARM Varšava.
- vykonaný audit nemeckej firmy HELM a audit SÚKL.
- upevnenie spolupráce s existujúcimi partnermi.

- príprava a zahájenie investície do tekutých foriem vo výške 70 mil. Sk.

2004/2005

- výstavba nového pracoviska na tekuté formy – injekcie, infúzne roztoky a ampule.
- konatelia spoločnosti odkupujú podiely od ostatných spoločníkov a stávajú sa jedinými majiteľmi firmy.

2006/2008

- viaceré rokovania o spolupráci so spoločnosťami v rámci EÚ.

2008

- transformácia komanditnej spoločnosti na akciovú spoločnosť.

2009

- zahájenie spolupráce s firmou TEVA CZECH INDUSTRIES.
- rekonštrukcia čistých priestorov podľa noriem EÚ.

2010

- dokončenie rekonštrukcie čistých priestorov.
- zabezpečenie výstupnej kontroly vyrobených šarží.
- vznik Úseku vedy a výskumu.
- získanie stimulov z MŠVVŠ SR pre výskumnú úlohu „Izolácia prírodných látok rastlín procesom lyofilizácie a zmeny ich kvalitatívno-quantitatívnych vlastností“.

2011

- zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti.
- pokračovanie výskumnej úlohy.

2012

- zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti.
- pokračovanie výskumnej úlohy.
- generálna oprava lyofilizačného zariadenia.
- príprava projektu pre rozšírenie a rekonštrukciu výrobných kapacít.

2013

- zmena štatutárneho orgánu spoločnosti.
- zmena člena dozornej rady spoločnosti.
- vývoj a nákup generického prípravku a s ním súvisiacich metód na budúcu výrobu nových prípravkov.

2014

- zmena organizačnej štruktúry spoločnosti.
- zmena člena dozornej rady spoločnosti.
- generálna revízia lyofilizačných zariadení.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

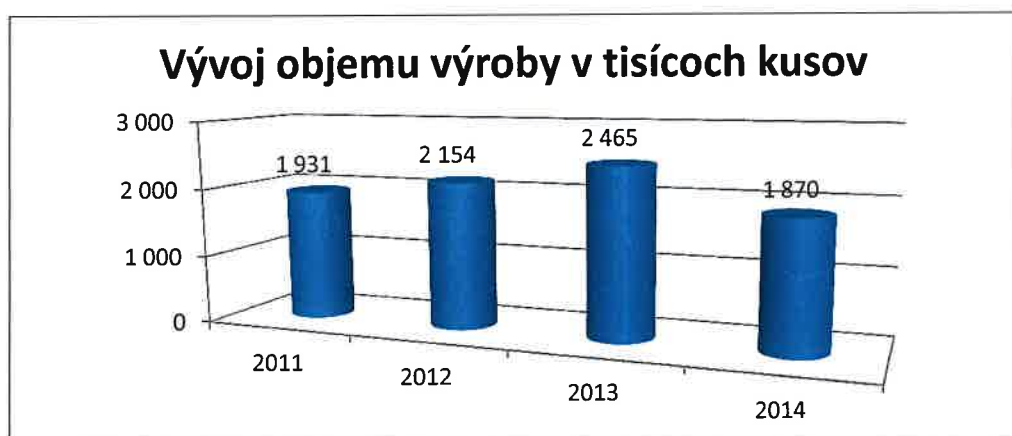
Štruktúra vlastníkov:	DELAWEXON, s.r.o. (66,667%) MVDr. Pavel Ragač (33,333%)
Predstavenstvo:	PhDr. Peter Leškovský – člen predstavenstva
Prokúra:	Mgr. Róbert Keda RNDr. Pavol Labun, PhD.
Dozorná rada:	Ing. Sylvia Leškovská – člen Alena Čubová – člen Peter Malast – člen

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

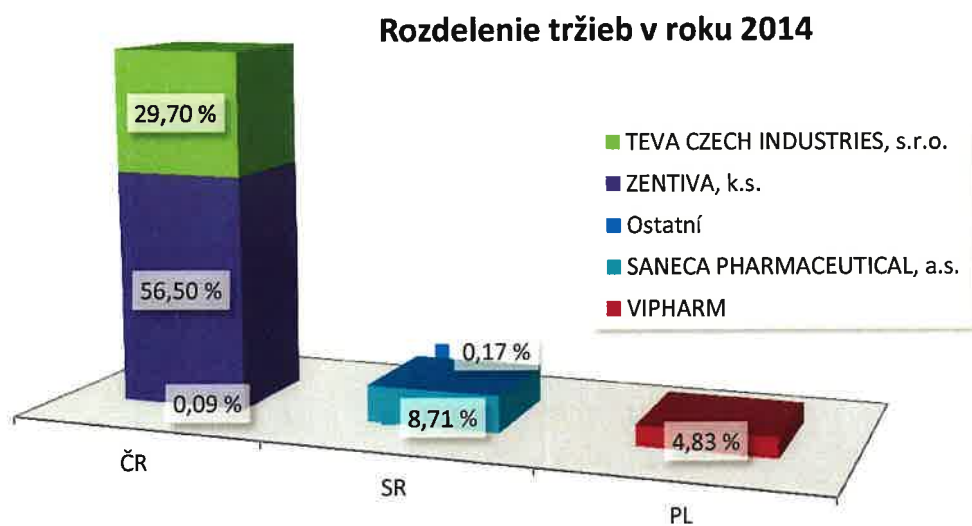
Farmaceutická výroba:.....	34 zamestnancov
Oddelenie riadenia kvality:.....	7 zamestnancov
Sklady:.....	3 zamestnanci
Výskum:.....	4 zamestnanci
Ostatné:.....	7 zamestnancov
Spolu:.....	55 zamestnancov

2. VÝVOJ ČINNOSTI

Hodnota celkových tržieb na rok 2014 bola plánovaná na základe predbežných objednávok na úrovni 2 356 tis. EUR. Tento cieľ sa podarilo spoločnosti splniť a hodnota celkových tržieb za rok 2014 predstavovala 2 361 tis. EUR. Tržby spoločnosti sú závislé od zmluvných objednávok, ktoré sa v priebehu roka čiastočne aktualizovali. Vzhľadom na celkovú hodnotu tržieb, ktorá bola nižšia o 1 174 tis. EUR oproti roku 2013, znížil sa aj hospodársky výsledok oproti roku 2013 o 550 tis. EUR.



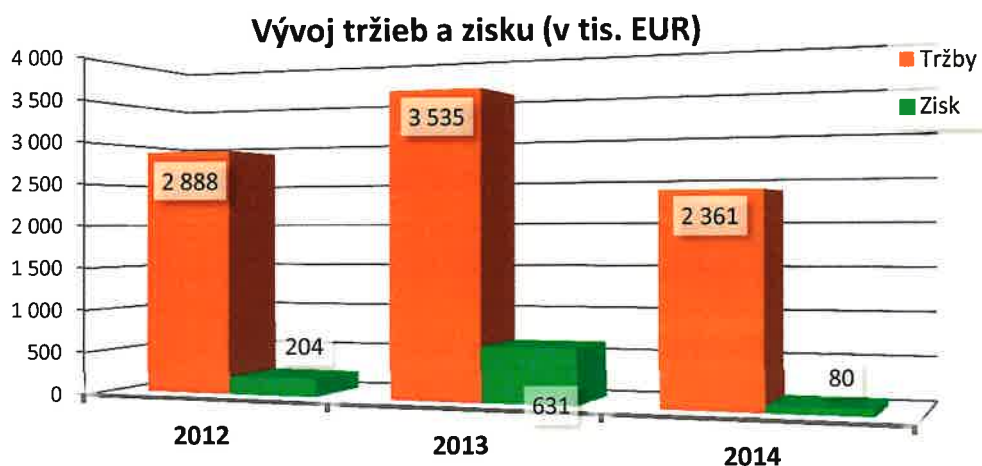
Podiel zmluvných partnerov a cieľových krajín na celkových tržbách za vlastné výrobky a služby bol nasledovný:



3. ROZHODUJÚCE EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

Účtovná jednotka účtovala 12 mesiacov, účtovné obdobie je kalendárny rok. MEDICPRODUCT, a.s., účtovala v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým zo zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.

Výsledok hospodárenia za rok 2014 pred zdanením predstavoval čiastku EUR 115,9 tis. EUR a po zdanení 80,4 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 550,4 tis. EUR. Vývoj celkových tržieb a zisku po zdanení za posledné 3 obdobia zobrazuje nasledujúci prehľad:



	2012	2013	2014
Tržby	2888	3535	2361
Zisk	204	631	80

Hmotné a nehmotné aktíva: objem investícií v roku 2014 činil 456 tis. EUR, čo v prevažnej miere predstavovalo vývoj a nákup generického prípravku a s ním súvisiacich metód na budúcu výrobu nových prípravkov a obstaranie dopravných prostriedkov. V roku 2014 sa na hospodárskom výsledku prejavili odpisy lyofilizačného zariadenia, obstaraného v roku 2011 a zaradeného v roku 2012. Hodnota lyofilizačného zariadenia predstavovala čiastku 560 tis. EUR.

Orientačný vývoj obstarania IM a odpisov	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Obstaranie investícií (v tis. EUR)	42	336	456
Odpisy (v tis. EUR)	485	449	504
Zisk po zdanení (v tis. EUR)	204	631	80

Obežné aktíva: zásoby v skladoch sa medziročne znížili oproti roku 2013 o 111 tis. EUR, pohľadávky sa znížili o 385 tis. EUR. Zníženie pohľadávok vyplynulo z odkupu pohľadávok bankou.

Vlastné imanie spoločnosti sa zvýšilo z dôvodu kladného hospodárskeho výsledku.

Závazky boli oproti roku 2014 znížené o 245 tis. EUR, čo je posun o 18,41 %. Zmenila sa však ich štruktúra: zvýšili sa dlhodobé záväzky na úkor bankových úverov a krátkodobých záväzkov.

Celkovú finančnú situáciu spoločnosti za posledné dve obdobia vystihuje v skrátenej verzii nasledovná tabuľka:

Súvaha v skrátenom rozsahu k 31. decembru 2014			
Strana aktív	riadok výkazu	r. 2013 netto	r. 2014 Netto
Spolu majetok	01	4 817 693	4 435 451
<i>Neobežný majetok</i>	<i>02</i>	<i>2 887 795</i>	<i>2 859 288</i>
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	03	292 004	588 511
Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	2 595 791	2 270 777
Dlhodobý finančný majetok súčet	21	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>33</i>	<i>1 925 620</i>	<i>1 571 320</i>
Zásoby súčet	34	447 705	336 776
Dlhodobé pohľadávky súčet	41	22 854	16 568
Krátkodobé pohľadávky súčet	53	1 448 830	1 069 916
Finančné účty súčet	71	6 231	148 060
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>74</i>	<i>4 278</i>	<i>4 843</i>

Strana pasív	riadok výkazu	r. 2013 netto	r. 2014 Netto
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	4 817 693	4 435 451
<i>Vlastné imanie</i>	<i>80</i>	<i>2 769 743</i>	<i>2 848 876</i>
Základné imanie súčet	81	1 920 398	1 920 398
Kapitálové fondy súčet	86	0	0
Fondy zo zisku súčet	87	175 332	238 412
Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	43 215	609 700
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	100	630 798	80 366
<i>Záväzky</i>	<i>101</i>	<i>1 332 377</i>	<i>1 087 062</i>
Dlhodobé záväzky súčet	102	36 658	77 984
Krátkodobé záväzky súčet	122	1 048 182	949 515
Rezervy súčet	136	74 984	59 563
Bankové úvery a výpomoci súčet	139	172 553	0
Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>141</i>	<i>715 573</i>	<i>499 513</i>

Výsledky hospodárenia spoločnosti vystihuje v skrátenej verzii nasledovná tabuľka:

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu	riadok výkazu	r. 2013	r. 2014
Čistý obrat	01	3 511 734	2 443 633
Tržby z predaja inves. majetku a materiálu	08	33 557	70 660
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	247 508	243 347
Výrobná spotreba	12+13+14	1 725 050	1 295 719
Osobné náklady súčet	15	746 998	672 887
Dane a poplatky	20	5 156	5 597
Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku	21	449 337	504 377
Zostatková cena predaného inves. maj. a materiálu	24	12 321	79 541
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	25+26	25 420	84 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	828 517	114 817
Pridaná hodnota	28	1 786 684	1 147 914
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-5 588	1 051
Výsledok hospodárenia pred zdanením	56	822 929	115 868
Daň z príjmov	57	192 131	35 502
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	630 798	80 66

4. VPLYV ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ

Spoločnosť zabezpečuje svoje bežné odpadové hospodárstvo prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen.

Prehľad návozov odpadu za rok 2014

typ odpadu	Hmotnosť
obaly z papiera a lepenky	800 kg
obaly z plastov	150 kg
obaly zo skla	1900 kg

V oblasti zamestnanosti spoločnosť nie je nútená a ani neplánuje hromadné prepúšťanie svojich zamestnancov. Personálne zmeny počas roka 2014 predstavovali v konečnom úhrne zvýšenie počtu zamestnancov o cca 3,77 % z celkového počtu zamestnancov.

5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO DÁTUME SÚVAHY

V období po 31.12.2014 nenastali žiadne význačné udalosti, ktoré by mali vplyv na celkový vývoj spoločnosti.

6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MEDICPRODUCT, a.s., pokračuje v nastavenom trende pri dosahovaní strategických cieľov pri rozvoji výrobných kapacít, rozširovaní odbytových možností a zefektívnení riadenia prevádzkových nákladov. Vysokú prioritu dáva aj na oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce. Medzinárodnú spoluprácu chápe jednak ako nástroj na zvyšovanie kvality výrobného procesu, zavádzanie inovácií a súčasne aj ako nástroj na zvyšovanie regionálnej konkurencieschopnosti a rozvoj medziregionálnej spolupráce.

Aktuálne riešenie projektov prinieslo skvalitnenie infraštruktúry hospodárskej organizácie, ktoré sa premietli do dobudovania úseku výskumu a vývoja s nákupom, inštaláciou a sfunkčnením prístrojového vybavenia. Spoločnosť MEDICPRODUCT, a.s., v roku 2014 pokračovala v skvalitňovaní výrobných procesov.

Spoločnosť spolupracuje s medzinárodne uznávanými spoločnosťami v oblasti výroby, výskumu a vývoja v týchto smeroch:

- Vývoj nových injekčných prípravkov (stabilitné testy, príprava predklinických a klinických šarží),
- výroba suchých a tekutých injekčných prípravkov,
- vývoj a príprava maloobjemových infúzií a roztokov,
- prípadne iné inovatívne oblasti farmaceutického výskumu a výroby.

Hlavným cieľom rozvojového rámca spoločnosti je zvýšenie kapacity výroby suchých injekcií zabudovaním 3. a 4. lyofilizačného zariadenia do procesu výroby, s čím je spojený projekt rekonštrukcie jestvujúcich priestorov a dobudovanie, respektíve rozšírenie skladových priestorov. Úsek výskumu a vývoja na základe ukončenia projektu pokračuje v spolupráci s Prešovskou univerzitou. V rámci roka 2014 pokračovali práce v päťročnom monitorovacom období. Výstupy z výskumu slúžia na medzinárodnú výmenu informácií a neskôr môžu prejsť do vývoja komerčných preparátov.

V súvislosti s riadením nákladov ako reakcia na zvyšovanie nákupných cien spoločnosť rozbehla proces získania dodávateľov s výhodnejšími podmienkami, čím by sa nám malo podať dosiahnuť zvýšenie marže v hlavnom segmente suchých injekcií.

Predpokladaný plán výroby na rok 2015 je vyšší oproti dosiahnutému obratu za rok 2014, nedosahuje však úroveň z r.2013, ktorý bol rokom rekordným z pohľadu obratu i HV. Forecast predstavuje plánovaný objem výroby vo výške 2 600 tis. EUR. Doterajší vývoj HV za rok 2015 je pozitívny, bude ale v priebehu roka ovplyvnený rozpracovanými a novými investíciami ako napr. výmena chladiča na ochladovú vodu, inovovanie vodného hospodárstva (kondenzovaná a technická voda), nový ohrev TUV, zakúpenie softvéru na riadenú dokumentáciu...atď. Obrat za prvý štvrtrok 2015 je cca 972 tis. euro, čo tvorí skoro polovicu plánovanej výroby na rok 2015. V druhej polovici roka očakávame nižšie tempo rastu aj z dôvodu plánovaných odstávok na validácie priestorov, media fill, celozávodnej dovolenky i zníženého počtu objednávok na toto obdobie.

Rok 2014 spoločnosť chápe ako prípravu na budúci rast. Z tohto pohľadu spoločnosť očakáva pozitívny hospodársky výsledok aktuálneho roka.

7. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

V roku 2014 sme na účely riešenia projektu použili z vlastných zdrojov 154 333 EUR. Všetky náklady sú zaradené ako bežné výdavky pod Úsek výskumu a vývoja.

Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu pre riešené vedecké úlohy na úseku výskumu a vývoja. Spotrebný materiál bol využitý na:

- extrakcie antokyánov z plodov,
- zníženie obsahu cukrov v extraktoch,
- kvalitatívne stanovenie obsahov antokyánov,
- monitoring čistoty prostredia a pracovníkov na úseku výskumu a vývoja,
- čistenie optiky LC - MS IT TOF,
- kalibrácia zariadenia, TT TOC,
- validácie a úpravy metód.

Výskumní pracovníci sa venovali príprave antokyánov z plodov, kvantitatívnemu stanoveniu obsahu antokyánov v lyofilizátoch a extraktoch, monitoringu čistoty, príprave podnikových noriem a validáciám jednotlivých krokov v príprave výrobného procesu.

Na nákup spotrebného materiálu súvisiaceho s extrakciami a kvalitatívnym stanovením obsahov aktívnych látok spoločnosť vynaložila finančné prostriedky vo výške 6 030 EUR, na služby súvisiace s pravidelnou ročnou údržbou a kalibráciou prístroja LC-MS IT TOF finančné prostriedky vo výške 2 610 EUR, na energie, vodné, stočné a komunikácie finančné prostriedky vo výške 9 551 EUR, mzdové a náklady na sociálne poistenie vo výške 136 142 EUR.

Plánovaný rozpočet Úseku výskumu a vývoja spoločnosti nebol prekročený. Vynaložené výdavky prispeli k rozvoju firmy a sú v súlade s rozvojovou stratégiou MEDICPRODUCT, a.s..

8. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Valnému zhromaždeniu spoločnosti bude predložený návrh na rozdelenie zisku po zdanení v sume 80 366,47 EUR nasledovne:

- 8 036,65 EUR do zákonného rezervného fondu spoločnosti,
- 1 232,70 EUR na úhradu straty z minulého obdobia,
- 71 097,12 EUR sa ponechá v spoločnosti ako nerozdelený zisk z minulých rokov.

9. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť zriadila organizačnú zložku v zahraničí (Česká republika) 18.04.2014. Z dôvodu nevyužitia potenciálu a nerealizovania vstupu na český trh ukončila činnosti organizačnej zložky k 31.3.2015.

.....
PhDr. Peter Leškovský
Člen predstavenstva a.s. MEDICPRODUCT

10. PRÍLOHA: SPRÁVA AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Súčasťou tejto výročnej správy je správa audítora k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2014

11. PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI

Súčasťou tejto výročnej správy je riadna účtovná závierka spoločnosti MEDICPRODUCT, a.s., zostavená ku dňu 31.12.2014.

12. PRÍLOHA: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROZDELENIA ZISKU

Súčasťou tejto výročnej správy je návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2014.

Návrh predstavenstva spoločnosti

MEDICPRODUCT, a.s.

so sídlom kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany, IČO: 31 630 081, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10365/P

na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014

Predstavenstvo spoločnosti MEDICPRODUCT, a.s., so sídlom kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany, IČO: 31 630 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10365/P, navrhuje valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2014 ako aj návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2014 vo výške 80 366,47 EUR (slovom: osemdesiatisíc tristošesťdesiatšesť a 47/100 euro), a to tak, že časť zisku vo výške 8 036,65 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 1 232,70 EUR sa použije na úhradu straty z minulého obdobia a zvyšná časť zisku vo výške 71 097,12 EUR sa ponechá v spoločnosti ako nerozdelený zisk z minulých rokov. Dôvodom na nerozdelenie zvyšnej časti zisku je skutočnosť, že spoločnosť v súvislosti so zastaraním výrobného zariadenia počíta s modernizáciou a technických zhodnotením výrobných zariadení. Z vyššie uvedených dôvodov predstavenstvo spoločnosti MEDICPRODUCT, a.s., navrhuje schváliť nasledovné uznesenie:

Uznesenie:

„Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014 a rozdelenie zisku za rok 2014 výške 80 366,47 EUR (slovom: osemdesiatisíc tristošesťdesiatšesť a 47/100 euro) tak, že časť zisku vo výške 8 036,65 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 1 232,70 EUR sa použije na úhradu straty z minulého obdobia a zvyšná časť zisku vo výške 71 097,12 EUR sa ponechá v spoločnosti ako nerozdelený zisk z minulých rokov.“

V Lipanoch, dňa 29. mája 2015

.....
MEDICPRODUCT, a.s.
PhDr. Peter Leškovský
člen predstavenstva

13. PRÍLOHA: SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Súčasťou tejto výročnej správy je Správa o činnosti dozornej rady za rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014.

Správa dozornej rady spoločnosti

MEDICPRODUCT, a.s.

so sídlom kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany, IČO: 31 630 081, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10365/P

(ďalej len „Spoločnosť“)

o činnosti dozornej rady za rok 2014

a

stanovisko

**k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a návrhu na rozdelenie zisku za rok
2014**

Do 04. decembra 2014 pracovala dozorná rada Spoločnosti v zložení Ing. Sylvia Leškovská, člen dozornej rady, Mgr. Veronika Tomčáková, člen dozornej rady a Alena Čubová, člen dozornej rady, od 05.12.2014 je zloženie dozornej rady Spoločnosti nasledovné: Ing. Sylvia Leškovská, člen dozornej rady, Alena Čubová, člen dozornej rady a Peter Malast, člen dozornej rady.

Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2014 riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a riadne uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej kontrolnej činnosti dozerala najmä na:

- hospodársku a finančnú činnosť Spoločnosti, stav majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
- správnosť, úplnosť a riadne vedenie účtovných záznamov Spoločnosti,
- plnenie úloh uložených valným zhromaždením Spoločnosti predstavenstvu Spoločnosti a výkon činnosti predstavenstva Spoločnosti, a
- dodržiavanie stanov Spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti Spoločnosti.

Dozorná rada Spoločnosti sa pri výkone svojej pôsobnosti oboznámila so všetkými relevantnými dokumentmi a záznamami Spoločnosti týkajúcimi sa činnosti Spoločnosti v roku 2014 ako aj s informáciami o činnosti orgánov Spoločnosti v roku 2014.

Pri výkone svojej pôsobnosti nezistila dozorná rada Spoločnosti žiadne zásadné problémy alebo prekážky v riadnom chode a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti Spoločnosti a v činnosti orgánov Spoločnosti v roku 2014. Za účelom preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2014 sa schádza Dozorná rada Spoločnosti najmenej raz ročne v súlade so stanovami Spoločnosti.

Dozorná rada Spoločnosti sa taktiež oboznámila s výročnou správou Spoločnosti za rok 2014 a preskúmala návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2014, v zmysle ktorého sa navrhuje dosiahnutý zisk Spoločnosti za rok 2014 výške 80 366,47 EUR (slovom: osemdesiatisíc tristošesťdesiatšesť a 47/100 euro) rozdeliť tak, že časť zisku vo výške 8 036,65 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 1 232,70 EUR sa použije na úhradu straty z minulého obdobia a zvyšná časť zisku vo výške 71 097,12 EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk z minulých rokov.

Na základe preskúmaných podkladov dozorná rada Spoločnosti konštatuje, že riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, zodpovedá skutočnosti a objektívne zobrazuje stav majetku, záväzkov a celkovú finančnú situáciu Spoločnosti. Dozorná rada zároveň konštatuje, že účtovníctvo Spoločnosti je riadne vedené v súlade so skutočnosťou a s príslušnými právnymi predpismi a verne vyjadruje stav majetku Spoločnosti.

S ohľadom na tieto skutočnosti predkladá dozorná rada Spoločnosti valnému zhromaždeniu toto vyjadrenie:

- riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2014 a hospodárenia Spoločnosti. Dozorná rada Spoločnosti nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2014, a
- dozorná rada Spoločnosti nemá námietky k návrhu predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2014, v zmysle ktorého sa navrhuje dosiahnutý zisk Spoločnosti za rok 2014 vo výške 80 366,47 EUR (slovom: osemdesiatisíc tristošesťdesiatšesť a 47/100 euro) rozdeliť tak, že časť zisku vo výške 8 036,65 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške 1 232,70 EUR sa použije na úhradu straty z minulého obdobia a zvyšná časť zisku vo výške 71 097,12 EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk z minulých rokov.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúča Dozorná rada Spoločnosti valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť bez výhrad:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2014,
- výročnú správu Spoločnosti za rok 2014,
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 spôsobom navrhnutým predstavenstvom Spoločnosti,

- spoločnosť INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. so sídlom Sabinovská 3, 080 01 Prešov, IČO: 31 711 359, Licencia SKAU č. 186, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2446/P na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015.

V Lipanoch, dňa 29. mája 2015


.....
MEDICPRODUCT, a.s.
Ing. Sylvia Leškovská
člen dozornej rady
.....
MEDICPRODUCT, a.s.
Alena Čubová
člen dozornej rady
.....
MEDICPRODUCT, a.s.
Peter Malast
člen dozornej rady