

MEDICPRODUCT, a.s.

Kpt. Nálepku 2, 082 71 Lipany

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2015**

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	10
6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	10
7. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA.....	11
8. NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY	12
9. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ.....	12
10. PRÍLOHA: SPRÁVA AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	14
11. PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI	15
12. PRÍLOHA: NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY	16
13. PRÍLOHA: SPRÁVA DOZORNEJ RADY.....	17

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 aseptickvej výrobe lyofilizovaných suchých injekcií a infúzných roztokov. Pre tento účel vybudovala výrobné a kontrolné pracoviská splňujúce podmienky Správnej výrobnjej 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.

2014/2015

- zmena organizačnej štruktúry spoločnosti.
- zmena člena dozornej rady spoločnosti.
- generálna revízia lyofilizačných zariadení.
- rokovania o spolupráci so spoločnosťami v rámci EÚ.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

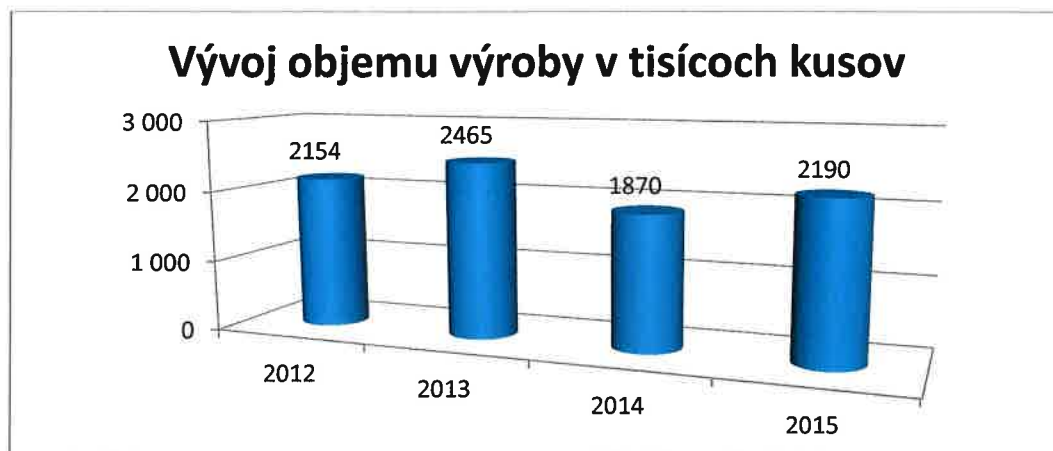
Štruktúra vlastníkov:	BAZCOM, a.s. (66,667%) MVDr. Pavel Ragač (33,333%)
Predstavenstvo:	Mgr. Jiří Mařas – predseda predstavenstva PhDr. Peter Leškovský – člen predstavenstva
Dozorná rada:	Mgr. Olga Beláňová – člen Mgr. Erika Mináriková – člen Alena Čubová – člen

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

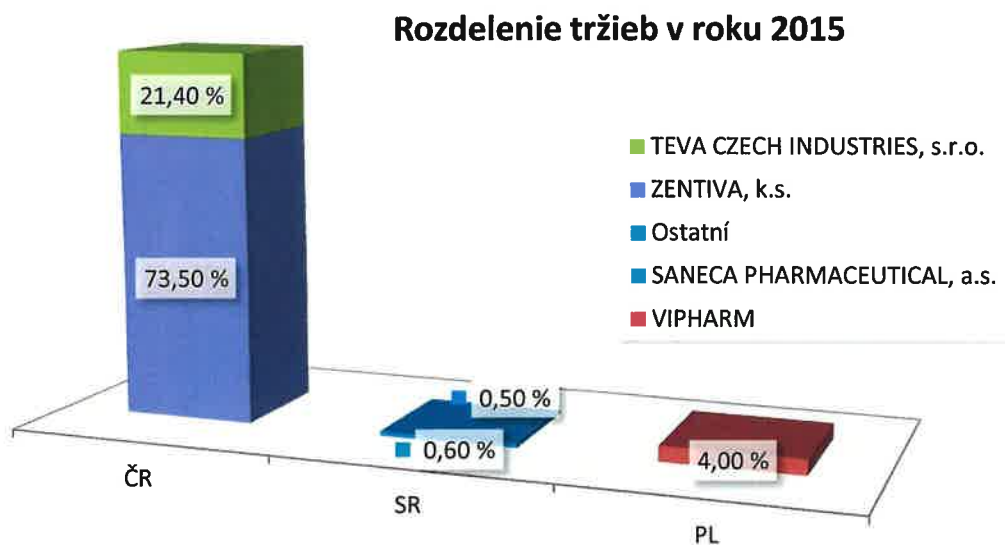
Farmaceutická výroba:.....	33 zamestnancov
Oddelenie riadenia kvality:.....	8 zamestnancov
Sklady:.....	3 zamestnanci
Výskum:.....	4 zamestnanci
Ostatné:.....	4 zamestnanci
Spolu:.....	52 zamestnancov

2. VÝVOJ ČINNOSTI

Hodnota celkových tržieb na rok 2015 bola plánovaná na základe predbežných objednávok na úrovni 2 600 tis. EUR. Tento cieľ sa podarilo spoločnosti splniť a hodnota celkových tržieb za rok 2015 predstavovala 2 715 tis. EUR. Tržby spoločnosti sú závislé od zmluvných objednávok, ktoré sa v priebehu roka čiastočne aktualizovali. Napriek celkovej hodnote tržieb, ktorá bola vyššia o 354 tis. EUR oproti roku 2014, hospodársky výsledok oproti roku 2014 sa znížil o 172 tis. EUR a spoločnosť v roku 2015 hospodárila so stratou 91 tis. EUR. Táto strata bola spôsobená odpisom nedobytej pohľadávky vo výške 210 tis. EUR, investíciami do technológií, vyplatením odmien zamestnancom spoločnosti i vynútenou odstávkou výroby spôsobenou poruchou zariadenia.



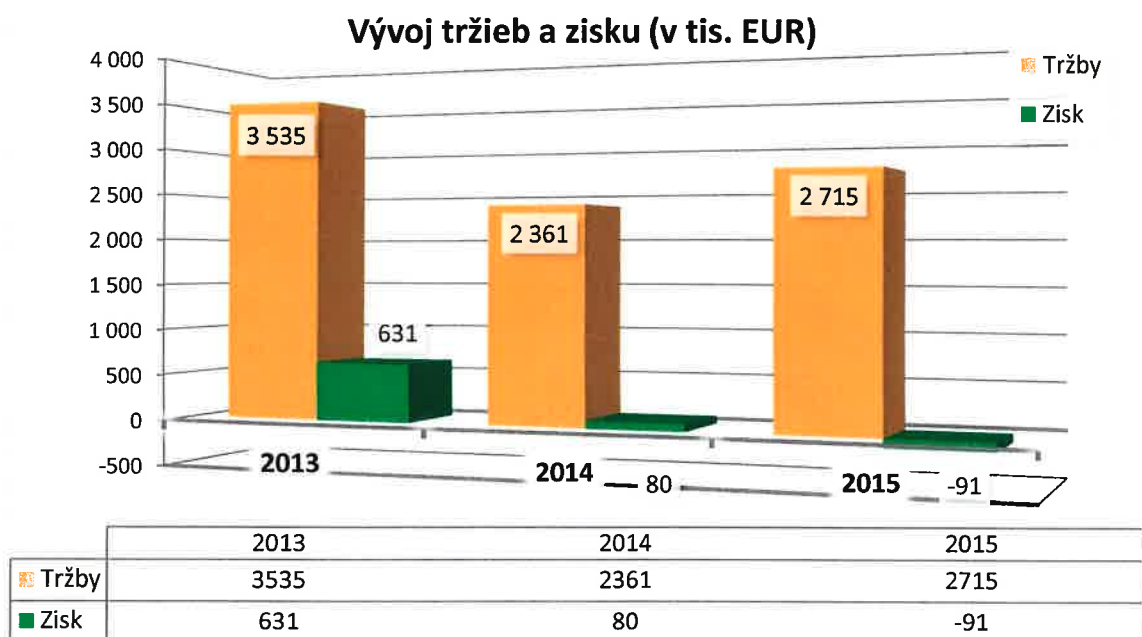
Podiel zmluvných partnerov a cieľových krajín na celkových tržbách za vlastné výrobky a služby bol nasledovný:



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 2015 pred zdanením predstavoval stratu 53,7 tis. EUR a po zdanení stratu 91,4 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 171,8 tis. EUR. Vývoj celkových tržieb a hospodárskeho výsledku po zdanení za posledné 3 obdobia zobrazuje nasledujúci prehľad:



Hmotné a nehmotné aktíva: objem investícií v roku 2015 činil 99 tis. EUR, čo v prevažnej miere predstavovalo rekonštrukciu vodného hospodárstva, obstaranie dopravných prostriedkov a výrobných zariadení, vývoj a nákup generického prípravku a s ním súvisiacich metód na budúcu výrobu nových prípravkov a nákup softvéru pre manažment systému zabezpečovania a kontroly kvality. V roku 2015 sa na hospodárskom výsledku prejavili odpisy technologických postupov, zaradených v rokoch 2014 a 2015. Výšku odpisov ovplyvnili aj odpisy lyofilizačného zariadenia, avšak výšku hospodárskeho výsledku neovplyvnili, nakoľko súčasne sa účtovalo o rozpustení investičnej dotácie.

Orientačný vývoj obstarania IM a odpisov	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Obstaranie investícií (v tis. EUR)	336	456	99
Odpisy (v tis. EUR)	449	504	439
Zisk po zdanení (v tis. EUR)	631	80	-91

Obežné aktíva: zásoby v skladoch sa medziročne zvýšili oproti roku 2014 o 23 tis. EUR, pohľadávky sa znížili o 486 tis. EUR. Zníženie pohľadávok vyplynulo z odpredaja nedobytej pohľadávky vo výške 713 tis. EUR.

Vlastné imanie spoločnosti sa znížilo z dôvodu záporného hospodárskeho výsledku.

Závazky boli oproti roku 2014 znížené o 524 tis. EUR, čo je zníženie o 48,22 %. K výraznému poklesu záväzkov došlo z dôvodu zníženia záväzku voči spoločníkom a združeniu vo výške 517 tis. EUR.

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

Súvaha v skrátenom rozsahu k 31. decembru 2015			
Strana aktív	riadok výkazu	r. 2014 netto	r. 2015 Netto
Spolu majetok	01	4 435 451	3 653 866
<i>Neobežný majetok</i>	<i>02</i>	<i>2 859 288</i>	<i>2 441 867</i>
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	03	588 511	545 890
Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	2 270 777	1 895 977
Dlhodobý finančný majetok súčet	21	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>33</i>	<i>1 571 320</i>	<i>1 208 747</i>
Zásoby súčet	34	336 776	359 742
Dlhodobé pohľadávky súčet	41	16 568	26 701
Krátkodobé pohľadávky súčet	53	1 069 916	574 228
Finančné účty súčet	71	148 060	248 076
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>74</i>	<i>4 843</i>	<i>3 252</i>

Strana pasív	riadok výkazu	r. 2014 netto	r. 2015 Netto
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	4 435 451	3 653 866
<i>Vlastné imanie</i>	<i>80</i>	<i>2 848 876</i>	<i>2 745 487</i>
Základné imanie súčet	81	1 920 398	1 920 398
Kapitálové fondy súčet	86	0	0
Fondy zo zisku súčet	87	238 412	246 449
Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	609 700	670 030
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	100	80 366	-91 390
<i>Záväzky</i>	<i>101</i>	<i>1 087 062</i>	<i>562 926</i>
Dlhodobé záväzky súčet	102	77 984	29 344
Krátkodobé záväzky súčet	122	949 515	416 548
Rezervy súčet	136	59 563	117 034
Bankové úvery a výpomoci súčet	139	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>141</i>	<i>499 513</i>	<i>345 453</i>

Výsledky hospodárenia spoločnosti vystihuje v skrátenej verzii nasledovná tabuľka:

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu	riadok výkazu	r. 2014	r. 2015
Čistý obrat	01	2 360 701	2 715 138
Tržby z predaja inves. majetku a materiálu	08	70 660	171 208
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	243 347	992 177
Výrobná spotreba	12+13+14	1 295 719	1306 237
Osobné náklady súčet	15	672 887	1 029 483
Dane a poplatky	20	5 597	5 878
Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku	21	504 377	438 826
Zostatková cena predaného inves. maj. a materiálu	24	79 541	106 085
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	25+26	84 702	1 084 989
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	114 817	- 39 674
Pridaná hodnota	28	1 147 914	1 462 202
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	1 051	- 14 038
Výsledok hospodárenia pred zdanením	56	115 868	- 53 712
Daň z príjmov	57	35 502	37 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	80366	- 91 390

4. VPLYV ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ

Spoločnosť zabezpečuje svoje bežné odpadové hospodárstvo prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen.

Prehľad návozov odpadu za rok 2015

typ odpadu	Hmotnosť
obaly z papiera a lepenky	2520 kg
obaly z plastov	290 kg
obaly zo skla	2650 kg

V oblasti zamestnanosti spoločnosť nie je nútená a ani neplánuje hromadné prepúšťanie svojich zamestnancov. Personálne zmeny počas roka 2015 predstavovali v konečnom úhrne zníženie počtu zamestnancov o cca 5,45 % z celkového počtu zamestnancov.

5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO DÁTUME SÚVAHY

V období po 31.12.2015 nastali tieto význačné udalosti, ktoré by mali vplyv na celkový vývoj spoločnosti:

Dňa 18. apríla 2016 došlo k prevodu akcií účtovnej jednotky vo výške 66,67 % zo spoločnosti DELAWEXON, s.r.o, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika na spoločnosť BAZCOM, a.s., Náměstí míru 820/9, 120 00 Praha 2, Česká republika.

Dňa 28. apríla 2016 došlo k nasledujúcej zmene štatutárneho orgánu a dozorného orgánu spoločnosti: Odvolanie PhDr. Petra Leškovského, člena predstavenstva a menovanie Ing. Petra Klinku za predsedu predstavenstva a Radovana Olejára za člena predstavenstva, odvolanie Ing. Sylvie Leškovskej, člena dozornej rady a Mgr. Eriky Minárikovej, člena dozornej rady a menovanie Mgr. Ivana Ivanča za člena dozornej rady a Boženy Ragačovej za člena dozornej rady.

Dňa 25. mája 2016 došlo k nasledujúcej zmene štatutárneho orgánu a dozorného orgánu spoločnosti: Odvolanie Ing. Petra Klinku, predsedu predstavenstva a Radovana Olejára, člena predstavenstva a menovanie Mgr. Jiřího Mařasa za predsedu predstavenstva a PhDr. Petra Leškovského za člena predstavenstva, odvolanie Mgr. Ivana Ivanča, člena dozornej rady a Boženy Ragačovej, člena dozornej rady a menovanie Mgr. Olgy Beláňovej za člena dozornej rady a Mgr. Eriky Minárikovej za člena dozornej rady.

6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MEDICPRODUCT, a.s., chce pokračovať 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. Ak chce byť spoločnosť úspešná v dosahovaní svojich strategických cieľov, musí predstavenstvo doriešiť financovanie spoločnosti, aby mohli byť realizované investičné zámery.

Pre fungovanie spoločnosti v budúcnosti je taktiež dôležité a strategické, aby rozpracované rokovania ohľadom nových prípravkov so spoločnosťami z EÚ dopadli pozitívne a aby sa v dohľadnej dobe podpísali zmluvy na výrobu nových produktov.

Aktuálne riešenie projektov prináša skvalitnenie infraštruktúry hospodárskej organizácie, ktoré sa premietli do dobudovania úseku kontroly kvality a úseku výskumu a vývoja s nákupom, inštaláciou a sfunkčnením prístrojového vybavenia. Spoločnosť MEDICPRODUCT, a.s., v roku 2015 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.

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 existujúcich priestorov a dobudovanie, respektíve rozšírenie skladových priestorov. Úsek výskumu a vývoja na základe ukončenia projektu pokračuje v spolupráci s Prešovskou univerzitou. V rámci roka 2015 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 2016 je porovnateľný s dosiahnutým obratom za rok 2015, 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 2016 je pozitívny, bude ale v priebehu roka ovplyvnený rozpracovanými a novými investíciami ako napr. úprava lyofilizačného zariadenia o dusíkovanie, teplovodný kotol na ÚK do kotolne, úprava plničky pre nový produkt, váhy na plničku, riadenie autoklávu, výmena chladiacich strojov a podobne. Obrat za prvý polrok 2016 je 1481 tis. euro, čo tvorí skoro polovicu plánovanej výroby na rok 2016. 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 2016 spoločnosť vníma 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 2015 sme na účely riešenia projektu použili z vlastných zdrojov 227871 EUR. Všetky náklady sú zaradené ako bežné výdavky a kapitálové výdavky na nehmotný majetok pod Úsek výskumu a vývoja.

Finančné prostriedky v sume 7551 EUR 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,
- analýzu stabilitných obsahov lyofilizátov,
- kvalitatívne stanovenie obsahov antokyánov,
- monitoring čistoty prostredia a pracovníkov na úseku výskumu a vývoja.

Finančné prostriedky vynaložené za služby vo výške 8388 EUR boli použité na pravidelnú ročnú údržbu a kalibráciu prístroja LC-MC IT TOF, TT TOF, HPLC, ako aj nasledujúcich služieb:

- čistenie optiky,
- kalibrácia zariadenia,
- validácie a úpravy metód,
- servis a údržba analytických zariadení.

Na energie, vodné, stočné a komunikácie bolo čerpané použité finančné prostriedky vo výške 10115 EUR.

V roku 2015 Spoločnosť nadviazala spoluprácu s dodávateľom softvérového vybavenia firmou Q-lanys, s ktorým následne podpísala zmluvu na dodávku softvéru v základnej cene pre 8 modulov vo výške 7308 EUR, v ktorej nie sú zahrnuté ročné licenčné poplatky. Vzhľadom ku komplexnosti softvéru a potrebe postupnej implementácie do systému riadenia kvality a taktiež jeho finančnej nákladnosti bola cena za softvér rozpočítaná na 5 rokov.

Plánovaný rozpočet Úseku výskumu a vývoja spoločnosti nebol prekročený a bola splnená podmienka vyplývajúca zo zákona o stimuloch a rozhodnutia zo dňa 09.06.2010, vzhľadom na to, že Spoločnosť vynaložila o 214471 EUR viac, ako jej to ukladá zákon.

8. NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY

Valnému zhromaždeniu spoločnosti bude predložený návrh na vysporiadanie straty za rok 2015 vo výške 91 389,59 EUR, ako aj vysporiadanie straty z minulých období vo výške 12000,00 EUR nasledovne:

- Neuhradenú stratu z minulého obdobia vo výške 12 000,00 EUR vysporiadať z nerozdeleného zisku z minulých rokov,
- Stratu z roku 2015 vo výške 91 389,59 EUR vysporiadať z nerozdeleného zisku minulých rokov.

9. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť ukončila činnosť organizačnej zložky v zahraničí (Česká republika) k 31.03.2015.

Za MEDICPRODUCT, a.s.



PhDr. Peter Leškovský, člen predstavenstva k 31.12.2015.....

10. PRÍLOHA: SPRÁVA AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Súčasťou tejto výročnej správy je správa audítora k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2015.

11. PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI

Súčasťou tejto výročnej správy je riadna účtovná závierka spoločnosti MEDICPRODUCT, a.s., zostavená ku dňu 31.12.2015.

12. PRÍLOHA: NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY

Súčasťou tejto výročnej správy je návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2015 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

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 31.12.2015 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2015

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 31.12.2015 ako aj návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2015 vo výške 91389,59 EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícristoosemdesiatdeväť a 59/100 euro), ako aj straty z minulých období vo výške 12000,00 EUR (slovom: dvanásťtisíc euro), z nerozdeleného zisku minulých období v plnom rozsahu.

Uznesenie:

„Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 a vysporiadanie straty za rok 2015 výške 91389,59 EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícristoosemdesiatdeväť a 59/100 euro), ako aj straty z minulých období vo výške 12000,00 EUR (slovom: dvanásťtisíc euro), z nerozdeleného zisku minulých období v plnom rozsahu.“

V Lipanoch, dňa 31. augusta 2016

MEDICPRODUCT, a.s.

PhDr. Peter Leškovský, člen predstavenstva k 31.12.2015



13. PRÍLOHA: SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Súčasťou tejto výročnej správy je Správa o činnosti dozornej rady za rok 2015 a stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015.

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 2015

a

stanovisko

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2015

Do 28. apríla 2016 pracovala dozorná rada Spoločnosti v zložení Ing. Sylvia Leškovská, člen dozornej rady, Mgr. Erika Mináriková, člen dozornej rady a Alena Čubová, člen dozornej rady, od 25.05.2016 je zloženie dozornej rady Spoločnosti nasledovné: Mgr. Erika Mináriková, člen dozornej rady, Mgr. Olga Beláňová, člen dozornej rady a Alena Čubová, člen dozornej rady.

Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2015 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 2015 ako aj s informáciami o činnosti orgánov Spoločnosti v roku 2015.

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 2015. Za účelom preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2015 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 2015 a preskúmala návrh predstavenstva Spoločnosti na vysporiadanie straty za rok 2015, v zmysle ktorého sa navrhuje vysporiadať stratu Spoločnosti za rok 2015 vo výške 91389,59 EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícristoosemdesiatdeväť a 59/100 euro), ako aj straty z minulých období vo výške 12000,00 EUR (slovom: dvanásťtisíc euro), z nerozdeleného zisku minulých období.

Na základe preskúmaných podkladov dozorná rada Spoločnosti konštatuje, že riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2015 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 31.12.2015 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2015 a hospodárenia Spoločnosti. Dozorná rada Spoločnosti nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2015, a
- dozorná rada Spoločnosti nemá námietky k návrhu predstavenstva Spoločnosti na vysporiadanie straty za rok 2015, v zmysle ktorého sa navrhuje vysporiadať stratu Spoločnosti za rok 2015 vo výške 91389,59 EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícristoosemdesiatdeväť a 59/100 euro), ako aj straty z minulých období vo výške 12000,00 EUR (slovom: dvanásťtisíc euro), z nerozdeleného zisku minulých období.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2015,
- výročnú správu Spoločnosti za rok 2015,
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 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 2016.

V Lipanoch, dňa 31. augusta 2016



MEDICPRODUCT, a.s.
Mgr. Erika Mináriková
člen dozornej rady
k 31.12.2015



MEDICPRODUCT, a.s.
Ing. Sylvia Lešková
člen dozornej rady
k 31.12.2015



MEDICPRODUCT, a.s.
Alena Čubová
člen dozornej rady
k 31.12.2015