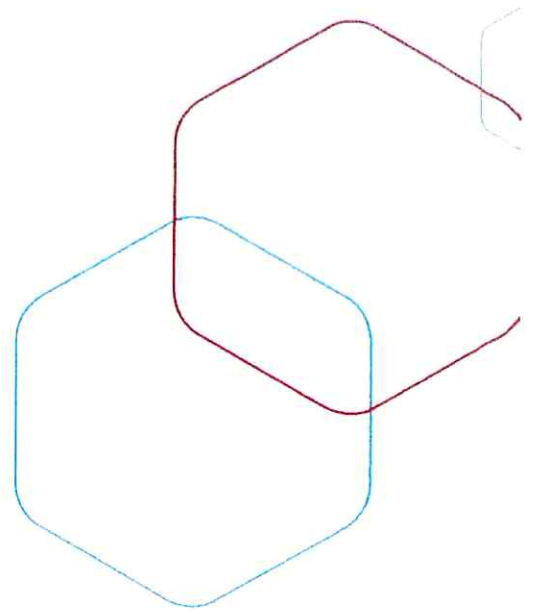
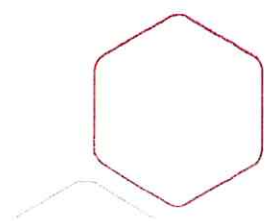
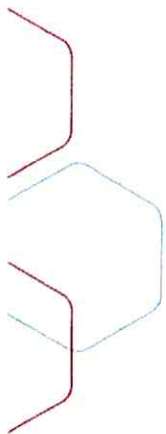




VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

AGEL SK a.s.

ZA ROK 2016



**Obsah výročnej správy spoločnosti
AGEL SK a.s.
za rok 2016**

Zoznam použitých skratiek.....	3
1. Úvodné slovo predsedu predstavenstva spoločnosti a významné udalosti uplynulého kalendárneho roka 2016	4
2. Identifikačné údaje spoločnosti vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31. 12. 2016	7
3. Organizačná štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2016	10
4. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku ku dňu 31. 12. 2016, ostatné nefinančné informácie.....	11
5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016	15

Zoznam použitých skratiek

a.s.	Akciová spoločnosť
Čl.	Článok
DRG	Diagnosis-related group
IČO	Identifikačné číslo organizácie
MR	Magnetická rezonancia
n.o.	Nezisková organizácia
OCT	Očný koherenčný tomograf
Ods.	Odsek
RTG	Rádiológia
s.r.o.	Spoločnosť s ručením obmedzeným
UPJŠ LF	Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
PSČ	Poštové smerovacie číslo

1. Úvodné slovo predsedu predstavenstva spoločnosti a významné udalosti uplynulého kalendárneho roka 2016

Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri,



dostáva sa Vám do rúk výročná správa spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2016. Jej obsahom sú nielen konkrétne dáta o výsledkoch hospodárenia našej spoločnosti za minulé obdobie, plnenie plánu rozvoja našich podnikateľských aktivít ale aj významné udalosti, ktoré mali dopad na riadenie a chod firmy, jej dcérskych spoločností a vo svojom dôsledku i na celú skupinu AGEL.

Tak ako doposiaľ AGEL SK a.s. pokračuje na Slovensku vo svojom dlhodobom zámere, v poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti v ekonomicky stabilných zdravotníckych zariadeniach, ktoré prevádzkuje. Na Slovensku sa v polovici roka 2016 uskutočnili **strategické zmeny** a to získanie troch nových zdravotníckych zariadení Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o., NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., špecializovanej nemocnice A-KLINIK BRATISLAVA s.r.o., zdravotnícke zariadenie SILICEA s.r.o. v Poprade, ktoré posilnili pozíciu spoločnosti AGEL SK a.s. na Slovensku.

V druhej polovici roka 2016 došlo k zmenám v personálnom obsadení predstavenstva a dozornej rady AGEL SK a.s., súčasne sme tiež pokračovali v trende zapájania zástupcov zdravotníckych zariadení do riadenia skupiny a realizácie konkrétnych projektov. To umožnilo nielen zdieľanie skúseností, ale tiež dalo možnosť ďalšieho osobného rozvoja týchto vedúcich pracovníkov. Koncom roka sme získali ďalšie zdravotnícke zariadenie Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., ktoré je už deviatym v poradí. Došlo tiež k zakúpeniu polikliniky nachádzajúcej sa v areály U.S. Steel Košice, k zlúčeniu spoločnosti AGEL SK a.s. so spoločnosťou FINHOSP s.r.o. a k zmene zakladateľa NADÁCIE AGEL so sídlom v Bratislave.

Najvýznamnejší rozvoj zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2016:

Nemocnica Košice Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica bola po celý rok 2016 produktovým partnerom mesta Košice-Európskeho mesta športu 2016, v máji otvorila nové pracovisko magnetickej rezonancie s jedinečným otvoreným magnetom Hitachi Oasis, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie udalosti roka 2016 nepochybne patrí získanie titulu **FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE**, ktorý zaradil Nemocnicu Košice-Šaca medzi 50 špičkových športovo-medicínskych centier sveta. Týmto titulom sa nemocnica v Šaci i novovzniknutá Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, ktorá vznikla v nemocnici na jeseň 2016, pyšlí ako jediná na Slovensku.



Prevzatie titulu FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE v Košiciach

Najvýznamnejšou udalosťou uplynulého roku v **Nemocnici Zvolen a.s.** bola investícia za viac ako 150 000 EUR, čoho výsledkom je príjemný **moderný vstup do chirurgického pavilónu**, recepcia, nový vyvolávací systém pacientov, navigačný systém a v neposlednom rade nový digitálny RTG prístroj.



Nový digitálny RTG prístroj vo Zvolene

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL rozšírila spektrum svojich služieb na **oddelení jednotňovej zdravotnej starostlivosti** vďaka najnovšej endoskopickému veži v hodnote 145 000 EUR, ktorá umožnila odborníkom rozšíriť ponuku svojich služieb v miniinvazívnej chirurgii, gynekológii, ortopédii a v traumatológii.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. - najvýznamnejšou udalosťou v minulom roku bolo **otvorenie magnetickej rezonancie** s investíciou 250 000 EUR a **otvorenie očných ambulancií** s investíciou 75 000 EUR. V zmodernizovaných ambulanciách je umiestnený aj nový očný koherenčný tomograf (OCT), ktorý výrazným spôsobom zvýši kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



Slávnostné otvorenie pracoviska MR v Levoči

V rámci modernizácie priestorov boli v roku 2016 v spoločnosti **Nemocnica Krompachy spol. s r.o.** zrenovované priestory **očnej ambulancie**, čakárne a priestory **novorodeneckého oddelenia**.

NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. začala po prvýkrát v roku 2016 cielene komunikovať s verejnosťou. Postupný rebranding zdravotníckeho zariadenia sa významne podieľal na adaptácii značky AGEL v oblasti hornej Nitry.

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. zahájila celkovú rekonštrukciu priestorov, v ktorých bude poskytovať ambulantnú starostlivosť v odboroch cievna chirurgia a anestéziológia a intenzívna medicína.

Vážené dámy, vážení páni,

na záver môjho úvodného slova mi dovoľte poďakovať členom vedenia spoločnosti AGEL SK a.s. za obetavosť a pracovné úsilie pri všetkých činnostiach potrebných pri tvorbe a realizácii vízií a cieľov našej spoločnosti. Ďakujem tiež všetkým zamestnancom skupiny AGEL na Slovensku za ich prácu a postoje k riešeniu nie vždy jednoduchých úloh. Členom dozornej rady chcem poďakovať za ich podporu a dôveru. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerským spoločnostiam a inštitúciám, ktoré sa podieľali na rozvojovej činnosti spoločnosti v uplynulom roku.



Ing. Michal Pišoja
predseda predstavenstva
spoločnosti AGEL SK a.s.

2. Identifikačné údaje spoločnosti vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31. 12. 2016

Obchodné meno: AGEL SK a.s.
Sídlo: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
IČO: 36 658 448
Deň zápisu: 28.07.2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3933/B
Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- leasingová činnosť,
- činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie účtovníctva,
- manipulácia s nákladom,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
- prenájom motorových vozidiel, priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a obchodného zariadenia,
- faktoring a forfaiting,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov, kurzov,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- skladovanie – neverejné,
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
- automatizované spracovanie dát,
- upratovacie práce.

Konanie menom spoločnosti:

- V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

Základné imanie: 3 800 000,00 EUR

Rozsah splatenia: 3 800 000,00 EUR

Akcie:

- Počet: 19 kusov
- Druh: kmeňové
- Podoba: listinné
- Forma: na meno
- Menovitá hodnota: 200 000,00 EUR

Akciónár: AGEL a. s., IČO: 005 34 111,
Jungmannova 28/17, Praha - Nové Město, PSČ: 110 00, Česká republika

Štatutárni zástupcovia:

Predstavenstvo



Ing. Michal Pišoja – predseda predstavenstva



MUDr. Ján Slávik, MBA – podpredseda predstavenstva



Mgr. Dávid Szabó – člen predstavenstva

Dozorná rada



Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. – predseda dozornej rady



Hana Tůmová – podpredseda dozornej rady

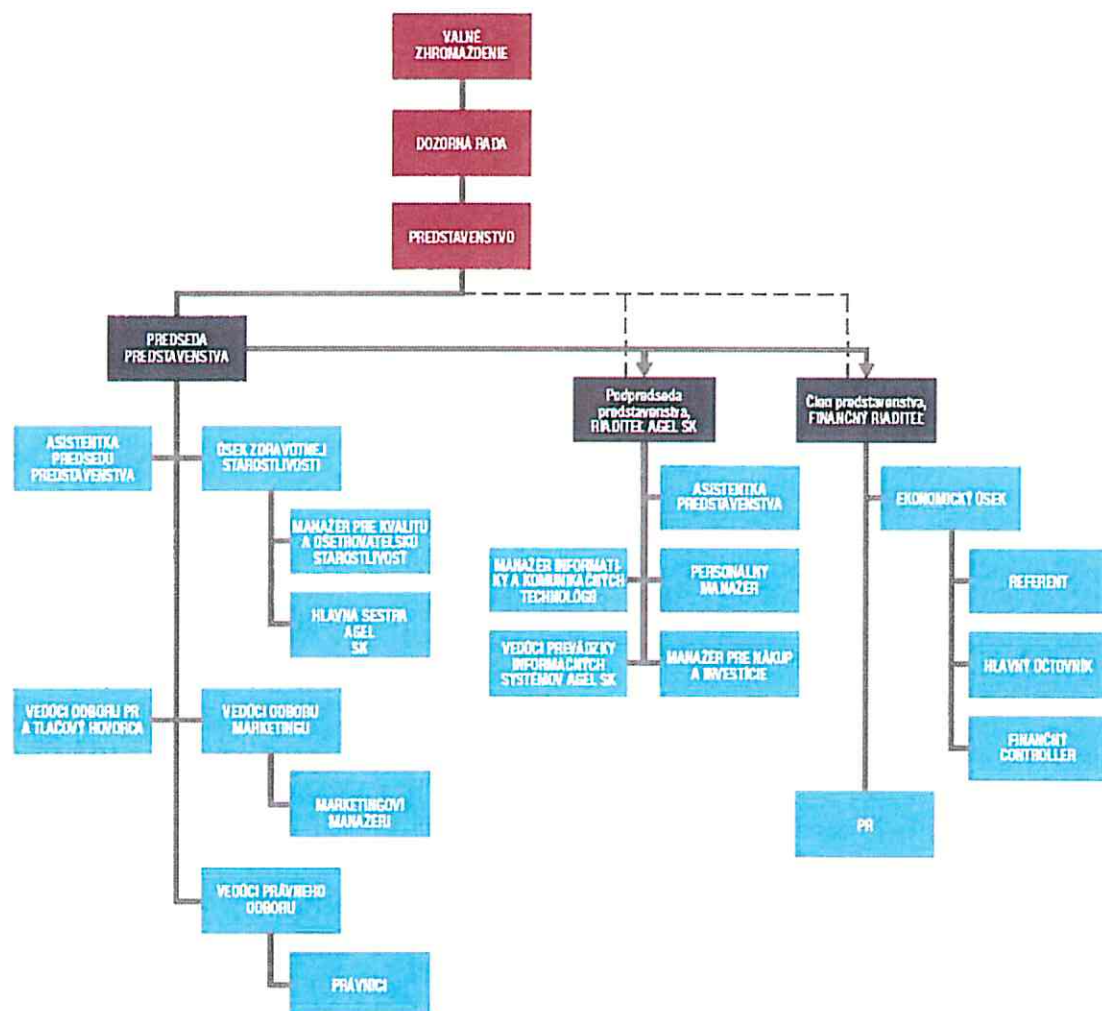


PhDr. Dušana Chreneková, MBA – člen dozornej rady



MUDr. Milan Leckéši – člen dozornej rady

3. Organizačná štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2016



→ Podriadenosť

4. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku ku dňu 31. 12. 2016, ostatné nefinančné informácie

Rok 2016 bol bohatý na udalosti pričom medzi kľúčové zaradujeme:

- Dovršenie akvizičného procesu nových nemocníc a servisných spoločností: Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o., NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. a obslužných spoločností FINHOSP s.r.o., FINHOSP III, s.r.o. a FINHOSP PLUS, s.r.o.
- Akvizíciu špecializovanej nemocnice A-KLINIK BRATISLAVA s.r.o., ktorá bola premenovaná na AGEL Clinic s.r.o.
- Zlúčenie spoločností AGEL SK a.s. a FINHOSP s.r.o., pričom nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť AGEL SK a.s.
- Akvizíciu Mestskej nemocnice Zlaté Moravce.
- Obstaranie nehnuteľnosti – polikliniky v areáli U.S. Steel v Košiciach.

Financovanie vyššie uvedených akvizícií bolo zabezpečené najmä externými zdrojmi, hlavnými financujúcimi bankami sú Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., pričom spolupráca sa neobmedzuje len na financovanie investičných potrieb.

V dôsledku výraznejšieho nárastu počtu zdravotníckych zariadení patriacich do skupiny AGEL SK sme cítili potrebu klásť dôraz na zlepšovanie vnútro skupinových procesov a vzťahov, a to najmä reportov, výkazníctva, nákupov a investícií, prehľbovanie spolupráce medzi jednotlivými zariadeniami s dôrazom na dosiahnutie žiadaných synergií. Taktiež sa zintenzívnila spolupráca mimo skupinu a to nielen s dodávateľmi, ale aj s Asociáciou nemocníc Slovenska či so zdravotnými poisťovňami.

Ostatné nefinančné informácie

a) Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2017

Prioritou pre rok 2017 bude také smerovanie celej skupiny, aby sa pokračovalo vo zvyšovaní kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň bol zvyšovaný komfort pre pacientov i zamestnancov tak, aby sme ostali verný nášmu dlhodobému cieľu zaistiť v regiónoch, kde zdravotnícke zariadenia pôsobia, kvalitnú a ekonomicky vyváženú zdravotnú starostlivosť.

V priebehu roka 2017 sa budeme sústreďovať na ďalšiu optimalizáciu interných procesov a integráciu nových spoločností do štruktúr skupiny AGEL SK. Taktiež sme pripravení hľadať ďalšie akvizičné príležitosti pre ďalšie rozširovanie pôsobnosti skupiny AGEL SK.

Rok 2017 bude výzvou pre zdravotnícke zariadenia využívanie nového úhradového mechanizmu pre akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť DRG – Diagnoses Related Groups – Skupiny súvisiacich diagnóz.

b) O skutočnostiach, ktoré nastali až po súvahovom dni a sú významné pre naplnenie účelu výročnej správy.

K dátumu zostavenia výročnej správy sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia k 31. decembru 2016 a ktoré by si vyžadovali významnú úpravu údajov alebo informácií zverejnených v účtovnej závierke k 31. decembru 2016.

Rozhodnutím jediného akcionára Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s. zo dňa 30. decembra 2016 došlo k odvolaniu člena dozornej rady MUDr. Milana Leckéšeho a vymenovaný bol Ing. Michal Pišoja na pozíciu podpredsedu dozornej rady spoločnosti s účinnosťou odo dňa 1. januára 2017.

25. januára 2017 predstavenstvo Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica na svojom zasadnutí predstavenstva spoločnosti rozhodlo o založení novej spoločnosti STEELPHARM s.r.o. za účelom zriadenia verejnej lekárne na poliklinike vo vstupnom areály U.S. Steel Košice, ktorej jediným spoločníkom je Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a v obchodnom registri bola zapísaná 7. februára 2017. Základný kapitál spoločnosti vo výške 5 000 eur bol splatený v celkovej výške pri založení spoločnosti.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30. januára 2017 došlo k premenovaniu spoločnosti A-KLINIK Bratislava s.r.o. na AGEL Clinic s.r.o. a k samotnému zápisu zmeny názvu v obchodnom registri došlo ku dňu 10. februára 2017. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 6. marca 2017 došlo k vymenovaniu druhého konateľa Spoločnosti, ktorým sa stal MUDr. Ján Belanský s účinnosťou odo dňa 6. marca 2017.

Ing. Marek Kýhos, MBA, rezignoval z funkcie člena dozornej rady AGEL Diagnostic a.s. k 31. decembru 2016. Rozhodnutím jediného akcionára AGEL Diagnostic a.s. zo dňa 31. januára 2017 došlo k odvolaniu člena dozornej rady MUDr. Milana Leckéšeho a zároveň novými členmi dozornej rady bol vymenovaný Mgr. Michal Zakarovský a MUDr. Jozef Botka na pozíciu členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou do dňa 1. februára 2017. Následne došlo k odvolaniu členov predstavenstva Spoločnosti Mgr. Dávida Szaba, Mgr. Andrei Veneszovej a MUDr. Jozefa Botku. Novými členmi predstavenstva boli vymenovaní Ing. Michal Pišoja do funkcie člena a predsedu predstavenstva a za členov predstavenstva spoločnosti MUDr. Ján Slávik, MBA, a Ing. Eva Krúpová, MBA, s účinnosťou odo dňa 1. februára 2017.

Rozhodnutím jediného akcionára Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice zo dňa 31. januára 2017 došlo k rozšíreniu členov dozornej rady spoločnosti a vymenovaný za člena dozornej rady bol MUDr. Milan Leckéši a Mgr. Pavel Šlěška s účinnosťou odo dňa 1. februára 2017.

Rozhodnutím jediného spoločníka Nemocnice Krompachy spol. s r.o. zo dňa 31. januára 2017 došlo k odvolaniu členov dozornej rady spoločnosti MUDr. Milana Leckéšeho, Mgr. Dávida Szaba, Marty Müllerovej a zároveň novými členmi dozornej rady bol vymenovaný Ing. Michal Pišoja, MUDr. Ján Slávik, MBA, a Mgr. Michal Zakarovský dozornej rady spoločnosti s účinnosťou odo dňa 1. februára 2017.

Rozhodnutím jediného spoločníka NEMOCNICE Handlová - 2. súkromnej nemocnice, s.r.o. zo dňa 31. januára 2017 došlo k odvolaniu člena a predsedu dozornej rady spoločnosti MUDr. Milana Leckéšeho a zároveň novým členom dozornej rady spoločnosti bol vymenovaný Mgr. Michal Zakarovský a novým predsedom dozornej rady Ing. Michal Pišoja s účinnosťou odo dňa 1. februára 2017.

Rozhodnutím jediného spoločníka NEMOCNICE Bánovce - 3. súkromnej nemocnice, s.r.o. zo dňa 31. januára 2017 došlo k odvolaniu člena dozornej rady spoločnosti MUDr. Milana Leckéšeho a zároveň novým členom dozornej rady spoločnosti bol vymenovaný Mgr. Michal Zakarovský a novým predsedom dozornej rady Ing. Michal Pišoja s účinnosťou odo dňa 1. februára 2017.

1. februára 2017 došlo k schváleniu novej organizačnej štruktúry AGEL SK a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára Nemocnice Zvolen a.s. zo dňa 14. februára 2017 došlo k odvolaniu člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Dávida Szaba a zároveň novým členom dozornej rady bol vymenovaný Ing. Michal Pišoja a MUDr. Ján Slávik, MBA, s účinnosťou odo dňa 15. februára 2017. Následne jediný akcionár zbral na vedomie rezignáciu člena predstavenstva spoločnosti MUDr. Petra Časnochu a za člena predstavenstva spoločnosti bol vymenovaný Ing. Martin Caudt s účinnosťou odo dňa 15. februára 2017.

Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s. zo dňa 16. januára 2017 došlo ku zmene stanov v Čl. 1 ods. 1 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného obchodného mena Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. na Nemocnica Zlaté Moravce a.s. Zmena názvu spoločnosti bola v obchodnom registri zapísaná dňa 25. januára 2017. Následne došlo k zmene Čl. 2 ods.1 o rozšírení predmetu podnikania o „poskytovanej lekárskej starostlivosti v nemocničnej lekárni“. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo nové úplné konsolidované znenie stanov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo zvolenie nových členov dozornej rady s účinnosťou odo dňa 13. januára 2017. Následne schválilo zmenu stanov v Čl. 14 ods. 5 o zmene počtu členov predstavenstva z dvoch na troch a menovalo nového predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločnosti. V Čl. 23 ods. 1 stanov spoločnosti sa zmenilo konanie v mene spoločnosti a to tak, že v mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva.

Na základe rozhodnutia správnej rady zo dňa 16. januára 2017 dôjde k 30. aprílu 2017 k ukončeniu poskytovania sociálnej služby neziskovou organizáciou Dom sociálnych služieb Krupina n.o. a zároveň dôjde k výmazu neziskovej organizácie z registra poskytovateľov sociálnych služieb k 30. aprílu 2017.

c) Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a pracovnoprávných vzťahov.

Spoločnosť AGEL SK a.s. dodržiava všetky nariadenia a vyhlášky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia vyplývajúce z typu prevádzkovaných podnikateľských aktivít. Jedná sa hlavne o nakladanie s odpadmi. V roku 2016 mala organizácia uzatvorené zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré zabezpečovali pravidelnú likvidáciu akéhokoľvek vzniknutého odpadu.

K 31. júlu 2016 so zamestnancami AGEL a.s. – organizačná zložka bol ukončený pracovno-právny vzťah a k 1. augustu 2016 týmto zamestnancom vznikol pracovno-právny vzťah v spoločnosti AGEL SK a.s.. Zamestnanci organizácie sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ostatných predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.

d) Aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

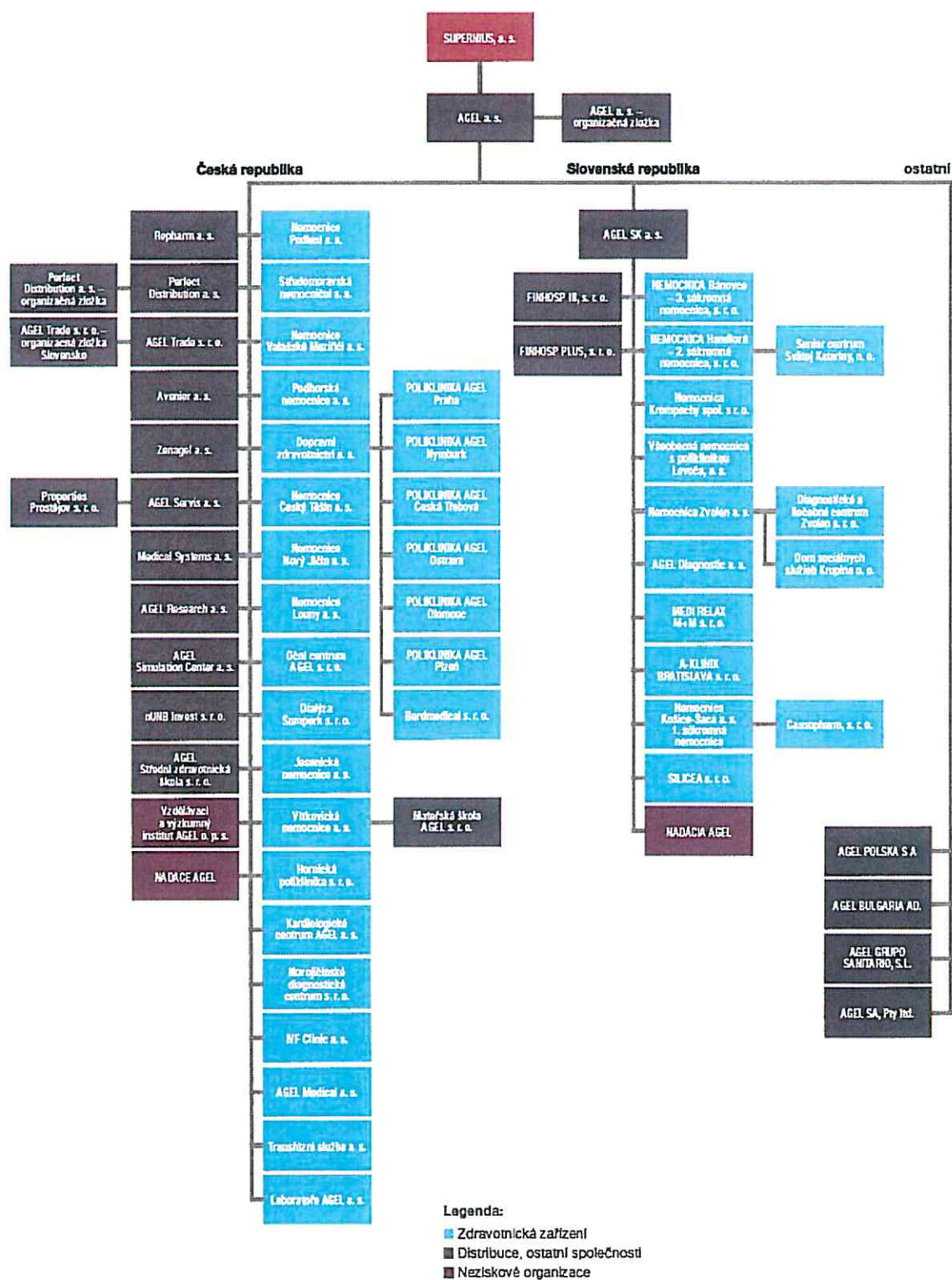
AGEL SK a.s. nerealizuje vo vlastnej réžii žiadne výskumné ani vývojové aktivity.

e) O nadobudnutí vlastných akcií alebo vlastných podielov.

AGEL SK a.s. v roku 2016 nenadobudla vlastné akcie alebo vlastné podiely.

f) O tom, či účtovná jednotka má alebo nemá pobočku či inú časť obchodného závodu v zahraničí.

Spoločnosť nemá pobočku ani inú časť obchodného závodu v zahraničí.



5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016

určený pre dozornú radu a valné zhromaždenie spoločnosti

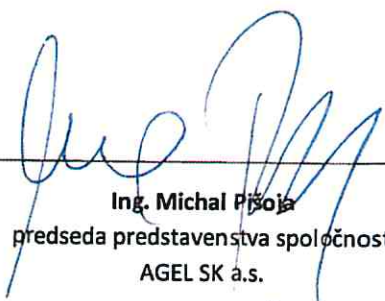
strata z hospodárenia

spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2016

číní 675 789, 09 EUR

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje dozornej rade a valnému zhromaždeniu, aby vykázaná strata z hospodárenia spoločnosti AGEL SK a.s. za rok 2016 vo výške 675 789,09 EUR bola zaúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov.

V Bratislave dňa 28.04.2017



Ing. Michal Píša
predseda predstavenstva spoločnosti
AGEL SK a.s.



MUDr. Ján Slávik, MBA
podpredseda predstavenstva spoločnosti
AGEL SK a.s.