

VÝROČNÁ SPRÁVA

Debitum, a.s.

2019

Obsah

1. Základné informácie o spoločnosti	3
1.2 Organizačná štruktúra	4
2. Informácia o stave účtovnej jednotky a o jej vývoji	5
2.1 Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty	6
3. Hodnotenie činnosti.....	6
4. Plán činnosti.....	11

1. Základné informácie o spoločnosti

Akciová spoločnosť Debitum, a.s. so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 46 990 054, vznikla dňa 29.01.2013 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 5699/B.

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.2012, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 1387/2012, Nz 57334/2012, NCRI 58307/2012.

Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom Limbova 2, 837 52 Bratislava, IČO: 165565. Podiel štátu ako vlastníka akcií na základnom imaní spoločnosti je 100% a nesmie klesnúť pod 100%.

Obchodné meno	Debitum, a.s. (obchodné meno spoločnosti do dňa 21.03.2018 - Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s.)
Sídlo	Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO	46 990 054
Deň vzniku	29.01.2013
Právna forma	Akciová spoločnosť
Základné imanie	25 000 EUR
Predmet činnosti	správa a nakladanie s pohľadávkami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (predmet činnosti do dňa 21.03.2018 – činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov)
Počet akcií	1
Druh akcií	kmeňové
Podoba akcií	zaknihované
Forma	akcie na meno

Prevoditeľnosť akcie spoločnosti je obmedzená za podmienok určených právnymi predpismi a stanovami. Akciu spoločnosti nemožno previesť na inú osobu ako štát, zriadiť k nej záložné právo ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov spoločnosti alebo iných osôb. Akcia spoločnosti nepodlieha výkonu rozhodnutia, ani exekúcii.

1.2 Organizačná štruktúra

Štatutárny orgán : Predstavenstvo

- Mgr. Marek Gocník – predseda predstavenstva (od 19.03.2018)
- Ing. Martina Verešová – členka predstavenstva (od 19.03.2018)
- Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. – člen predstavenstva (od 19.03.2018)

Dozorná rada:

- prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc – predseda dozornej rady (od 26.10.2016)
- Ing. Jozef Vančo – člen dozornej rady (od 19.03.2018)
- Ing. Štefan Mesároš – člen dozornej rady (od 11.10.2019)
- JUDr. Monika Jankovská – členka dozornej rady (do 27.09.2019)

2. Informácia o stave účtovnej jednotky a o jej vývoji

Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy	0	0
Náklady	149 778 408	37 446 885
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-149 778 408	-37 446 885
Daň z príjmov	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	-149 778 408	-37 446 885

Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2018	2019
Neobežný majetok	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	37 470 135	109 390 737
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	37 443 851	0
Finančné účty	26 284	109 390 737
Časové rozlíšenie	0	0
Majetok spolu	37 470 135	109 390 737

Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2018	2019
Vlastné imanie	37 466 798	109 387 371
Záväzky	3337	3366
Krátkodobé rezervy	3000	3000
Dlhodobé záväzky	0	0
Krátkodobé záväzky	337	366
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	37 470 135	109 390 737

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 bude podané do 31.03.2020.

Spoločnosť počas roka 2019 nemala v evidencii žiadneho zamestnanca, nevlastní dlhodobý hmotný ani dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť neuvažuje o vyplácaní dividend.

2.1 Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť za účtovné obdobie roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zaúčtovaní dane z príjmov stratu vo výške – 37 446 885,- EUR.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov navrhuje, aby strata účtovného obdobia za rok 2019 vo výške – 37 446 885,- EUR bola na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vysporiadaná prevodom straty v celom rozsahu na účet neuhradenej straty minulých rokov.

3. Hodnotenie činnosti

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 13. septembra 2017 uznesením č. 425/2017 schválila materiál „Konceptia oddĺženia zdravotníckych zariadení“ vrátane uvoľnenia zdrojov do výšky 585 mil. eur na jej realizáciu, z toho poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Národnú transfúznú službu SR na úhradu záväzkov po lehote splatnosti do výšky 28 mil. eur a predloženie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu koncepcie oddĺženia zdravotníckych zariadení do výšky 557 mil. eur.

Uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 vláda Slovenskej republiky súhlasila s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu Konceptie oddĺženia vrátane poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre Národnú transfúznú službu SR na úhradu záväzkov po lehote splatnosti do výšky 585 mil. eur.

Uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne zabezpečiť postúpenie pohľadávok Postupcu (Sociálna poisťovňa) po lehote splatnosti na spoločnosť v 100% vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok uvedených v koncepcii oddĺženia.

V zmysle dokumentu „Koncepcia oddĺženia zdravotníckych zariadení“ sa na tento účel použila Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s. (od 22.03.2018 spoločnosť premenovaná na Debitum a.s.).

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. novembra 2017 uznesením schválila použitie štátnych finančných aktív na realizáciu Koncepcie oddĺženia (schválenie pod číslom parlamentnej tlače 705).

Cieľom koncepcie je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadĺžovaniu.

V nadväznosti na plnenie cieľov „Koncepcie oddĺženia zdravotníckych zariadení“ uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s.

A. v priebehu roka 2018 uzatvorila nasledovné zmluvy:

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA zo dňa 21.06.2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 31.12.2016 voči nemocniciam

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA zo dňa 21.06.2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 31.12.2016 voči Národnej transfúznej službe SR

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 69769-1/2018-BA zo dňa 18.10.2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného vzniknutých do 31.12.2016 voči nemocniciam

- Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 69769-1/2018-BA zo dňa 28.11.2018, uzatvorenej so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného vzniknutých do 31.12.2016 voči nemocniciam

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 78434-1/2018-BA zo dňa 28.11.2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného vzniknutých do 31.12.2016 voči Národnej transfúznej službe SR

Dňa 21.12.2018 uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s. s nemocnicami v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva SR dohody o odpustení dlhu, ktorými boli nemocniciam uvedeným v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 69769-1/2018-BA v znení Dodatku č. 1 odpustené pohľadávky na penále z poistného vzniknutých do 31.12.2016.

B. v priebehu roka 2019 uzatvorila nasledovné zmluvy:

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA zo dňa 23.12.2019, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 01.10.2018 voči zdravotníckym zariadeniam

Dňa 16.12.2019 uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s. so zdravotníckymi zariadeniami (nemocnice a Národná transfúzna služba SR) v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva SR dohody o odpustení dlhu, ktorými boli zdravotníckym zariadeniam uvedeným v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA, v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA, v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 78434-1/2018-BA odpustené pohľadávky na poistnom a pohľadávky na penále z poistného vzniknutých do 31.12.2016.

C. v priebehu roka 2020 uzatvorila nasledovné zmluvy:

- Dodatok č. 1 zo dňa 25.02.2020 k Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA uzatvorenej dňa 23.12.2019 so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 01.10.2018 voči zdravotníckym zariadeniam

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 351-1/2020-BA zo dňa 25.02.2020, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného vzniknutého do 01.10.2018 voči zdravotníckym zariadeniam

Dňa 10.03.2020 uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s. so zdravotníckymi zariadeniami (nemocnice a Národná transfúzna služba SR) v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva SR dohody o odpustení dlhu, ktorými boli zdravotníckym zariadeniam uvedeným v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA v znení Dodatku č. 1 a v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 35184-1/2020-BA odpustené pohľadávky na poistnom a pohľadávky na penále z poistného vzniknutých do 01.10.2018.

Akcionár spoločnosti Debitum a.s., Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vydal v roku 2019 v rámci svojej pôsobnosti podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

a) Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

- V roku 2019 sa konali zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Debitum, a.s. vo forme rozhodnutí jediného akcionára.

b) Rozhodnutia jediného akcionára, ktoré sa týkali zmien Stanov akciovej spoločnosti Debitum, a.s. (Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s.) a zmien súvisiacich s členmi predstavenstva a dozornej rady

- Rozhodnutie zo dňa 27.09.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - prijíma vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s., JUDr. Moniky Jankovskej
 - odvoláva JUDr. Moniku Jankovskú z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s. dňom 27.09.2019
- Rozhodnutie zo dňa 10.10.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - volí podľa článku VIII, bod 2 písm. c) Stanov spoločnosti do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s., pána Ing. Štefana Mesároša, s účinnosťou odo dňa 11.10.2019
- Rozhodnutie zo dňa 06.11.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - opravuje zozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Debitum, a.s. zo dňa 27.09.2019 tak, že bod I. rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Debitum, a.s., ktorým rozhodol o prijatí vzdania sa funkcie členky dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s. JUDr. Moniky Jankovskej, ruší. Bod II. rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Debitum, a.s. zo dňa 27.09.2019 ostáva v platnosti.

c) Rozhodnutia jediného akcionára týkajúce sa nakladania s majetkom a hospodárenia spoločnosti:

- Rozhodnutie zo dňa 27.03.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - zbral na vedomie Správu dozornej rady zo dňa 25.03.2019
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti výročnú správu spoločnosti za rok 2018.
- Rozhodnutie zo dňa 11.12.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 a podľa článku XIX ods. I Stanov spoločnosti Debitum, a.s. vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionára podľa § 217a ods. 1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vo výške 109 367 457,71 eur

- schválil v súlade so Stanovami spoločnosti Debitum, a.s., článok VIII ods. 2 písm. l) postupovanie pohľadávok Sociálnej poisťovne, podľa §149, §293eaa, §293em zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vo výške a spôsobom uvedeným v ustanoveniach Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 83807-1/2019-BA a jej príloh, a to po nadobudnutí účinnosti ustanovenia §293em zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- Rozhodnutie zo dňa 11.12.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. k) a článku XIX ods. 5 Stanov spoločnosti Debitum, a.s. použitie prostriedkov kapitálového fondu vo výške 109 367 457,71 eur na úhradu odplaty za postúpenie pohľadávok vo výške a spôsobom uvedeným v ustanoveniach Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA a jej príloh
- Rozhodnutie zo dňa 11.12.2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Koncepcie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti istiny pohľadávok postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA zo dňa 21.06.2018 vo vzťahu k subjektom definovaným v Prílohe č. 1 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Výška pohľadávky“
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Koncepcie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti istiny pohľadávok postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA zo dňa 21.06.2018 vo vzťahu k subjektu definovanom v Prílohe č. 2 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Výška pohľadávky“
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Koncepcie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti penále pri pohľadávkach postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 78434-1/2018-BA zo dňa 28.11.2018 vo vzťahu k subjektu definovanom v Prílohe č. 3 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Suma spolu“
 - uložil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) Stanov spoločnosti predstavenstvu spoločnosti realizovať úkony uvedené v bode I. až III. tohto rozhodnutia v lehote

do 30.12.2019, tak aby odpustenie pohľadávok zdravotníckych zariadení a Národnej transfúznej služby SR nadobudlo účinnosť najneskôr dňa 31.12.2019.

d) Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

- V roku 2019 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Debitum, a.s.

Akcionár spoločnosti Debitum a.s., Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vydal v období 01.01.2020 – 18.03.2020 v rámci svojej pôsobnosti podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

Rozhodnutia jediného akcionára týkajúce sa nakladania s majetkom a hospodárenia spoločnosti:

- Rozhodnutie zo dňa 14.01.2020, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. l) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. postupovanie pohľadávok Sociálnej poisťovne definovaných v §293em zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na spoločnosť Debitum, a.s. za odplatu vo výške 0,03 Eur na pohľadávkach na penále za jednotlivú pohľadávku
- Rozhodnutie zo dňa 27.02.2020, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Koncepcie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti istiny pohľadávok postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA zo dňa 23.12.2019 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25.02.2020 vo vzťahu k subjektu definovanom v Prílohe č. 1 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Výška pohľadávky“
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Koncepcie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425/2017 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti penále pri pohľadávkach postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 35184-1/2020-BA vo vzťahu k subjektu

definovanom v Prílohe č. 2 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Výška pohľadávky“

- uložil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) Stanov spoločnosti predstavenstvu spoločnosti realizovať úkony uvedené v bode I. a v bode II. tohto rozhodnutia v lehote do 30.03.2020, tak aby odpustenie pohľadávok zdravotníckych zariadení a Národnej transfúznej služby SR nadobudlo účinnosť najneskôr dňa 31.03.2020.

4. Plán činnosti

V I.Q roka 2020 spoločnosť Debitum, a.s. postupovala v zmysle ďalších krokov v procese oddlžovania zdravotníckych zariadení v nadväznosti na dokument „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“. Všetky pohľadávky na poistnom a pohľadávky na penále z poistného postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. boli zdravotníckym zariadeniam odpustené uzatvorením dohôd o odpustení dlhu.

Týmito úkonmi akciová spoločnosť Debitum, a.s. naplnila účel, ktorý bol predmetom jej činnosti a ktorý vychádzal z dokumentu „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“. V priebehu nasledovných mesiacov roka 2020 spoločnosť po predchádzajúcom odsúhlasení dozornou radou spoločnosti a valným zhromaždením spoločnosti, pristúpi k procesu zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

V Bratislave, dňa 23.3.2020

Debitum, a.s.

Mgr. Marek Gocník

predseda predstavenstva

Debitum, a.s.

Ing. Martina Verešová

členka predstavenstva

Debitum, a.s.

Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.

člen predstavenstva