

Správa
o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou
štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
za rok 2022

Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva práva akcionára v nasledovných spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu:

1. **Nemocnica budúcnosti Martin, a. s.**
2. **Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.**
3. **Nemocnica Poprad, a. s.**
4. **Debitum, a. s.**
5. **Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.**
6. **Východoslovenský onkologický ústav, a. s.**
7. **Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.**
8. **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.**

1) Nemocnica budúcnosti Martin, a. s.

Dňa 04. 11. 2019 bola formou Notárskej zápisnice č. N 1486/2019, Nz 37955/2019, NCRIIs 38945/2019 spísaná Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. a Rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. podľa § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Akciová spoločnosť Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. (ďalej tiež ako „NBM, a. s.“), so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 52 771 334, vznikla dňa 09. 11. 2019 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 7032/B.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 25.000,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

Jediný člen predstavenstva:

- Ing. Martina Verešová – predseda predstavenstva od 16. 04. 2021 na päťročné funkčné obdobie (od 21. 12. 2021 ako jediný člen predstavenstva),

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Ing. Peter Ferjančík – predseda dozornej rady od 20. 07. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

Členovia dozornej rady:

- Mgr. Martina Antošová – výkon funkcie od 09. 11. 2019 na päťročné funkčné obdobie,
- Ing. Martin Polónyi – výkon funkcie od 09. 11. 2019 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

MZ SR predložilo na rokovanie vlády SR dňa 19. decembra 2018 materiál „Návrh realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN)“, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 603 z 19. decembra 2018 (ďalej aj ako

„Uznesenie“). Predpokladom realizácie zámeru výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine bolo založenie akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu zastúpenou MZ SR, ktorá by bola subjektom zabezpečujúcim prípravné, projektové a organizačné procesy potrebné počas realizácie projektu výstavby Nemocnice budúcnosti Martin.

Na základe Žiadosti MZ SR, v súlade s ustanovením § 8 ods. 9 a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky poukázalo MZ SR finančné prostriedky v sume 25.000,- EUR určených na vklad do základného imania akciovej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin a v sume 2.500,- EUR na splatenie rezervného fondu. Dňa 04. 11. 2019 bola formou Notárskej zápisnice č. N 1486/2019, Nz 37955/2019, NCRIs 38945/2019 spísaná Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. a Rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. podľa § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V zmysle bodu B.5. Uznesenia k návrhu realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN) vláda SR uložila ministrom zdravotníctva úlohu predložiť na rokovanie vlády SR materiál s analýzou alternatív, ekonomickým a finančným hodnotením jednotlivých alternatív, výberom odporúčanej alternatívy, podrobným popisom financovania a podrobným rozpočtom nákladov na realizáciu preferovanej alternatívy výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN) v lokalite Veľká hora podľa materiálu Návrh realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN), a to po vypracovaní Štúdie realizovateľnosti podľa bodu B. 3. Uznesenia pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. Financovanie výstavby Nemocnice budúcnosti Martin je naplánované ako viaczdrojové, pričom špecifikácia financovania má vychádzať z návrhu Inštitútu zdravotnej politiky, Útvoru hodnoty za peniaze a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá bola v aktuálnom štádiu rozpracovanosti projektu jeho gestorom.

Uznesením vlády SR č. 441 z 1. júla 2022 vláda SR zároveň zrušila úlohu v bode B.5. Uznesenia. Na základe nových skutočností, ktoré vyplynuli v roku 2022 zo situácie dobiehajúcej pandémie a existencie Plánu obnovy a odolnosti, pominuli dôvody na pokračovanie prípravy a realizácie projektu novej Univerzitnej nemocnice Martin v gescii Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Z dôvodu umožnenia plynulého a bezproblémového pokračovania prípravy a realizácie projektu výstavby novej Univerzitnej nemocnice Martin vláda Slovenskej republiky uznesením č. 441 z 1. júla 2022 schválila návrh na určenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľa investície výstavby Univerzitnej nemocnice Martin, ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby Nemocnice sv. Martina v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a určila štátnu príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR - Univerzitnú nemocnicu Martin ako priamo určeného prijímateľa prostriedkov mechanizmu pre časť komponentu 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, investície 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky za účelom realizácie výstavby Nemocnice sv. Martina.

Na základe vyššie uvedeného spoločnosť aktuálne nie je subjektom zabezpečujúcim prípravné, projektové a organizačné procesy smerujúce k realizácii projektu výstavby Univerzitnej nemocnice Martin.

Spoločnosť počas roka 2022 nemala v evidencii žiadneho zamestnanca, nevlastní dlhodobý hmotný ani dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť za účtovné obdobie roku 2022 vykázala hospodársky výsledok po zaúčtovaní dane z príjmov stratu vo výške – 2.040,- EUR. Predmetnú sumu tvoria náklady na služby vynaložené na splnenie zákonných povinností spoločnosťou (najmä účtovné a daňové služby, notárske služby, služby Centrálného depozitára cenných papierov).

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	0	0
Náklady	2 329	2 040
Výsledok hospodárenia pred zdanením	(-2 329)	(-2 040)
Daň z príjmov	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	(-2 329)	(-2 040)

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	20 897	19 097
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0
Finančné účty	20 897	19 097
Časové rozlíšenie	0	0
Majetok spolu	20 897	19 097

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	19 097	17 057

Závazky	1 800	2 040
Krátkodobé rezervy	1 800	2 040
Dlhodobé záväzky	0	0
Krátkodobé záväzky	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	20 897	19 097

1

Valné zhromaždenie:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 06. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zbral na vedomie Správu dozornej rady obchodnej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s. za rok 2021, zo dňa 24. 06. 2022, ktorou dozorná rada spoločnosti odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 a Výročnú správu spoločnosti za rok 2021;
 - schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil návrh jediného člena predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 tak, aby bola strata účtovného obdobia za rok 2021 vo výške -2 329,- EUR bola vysporiadaná prevodom straty v celom rozsahu na účet neuhradenej straty minulých rokov;
 - schválil Výročnú správu spoločnosti NBM, a. s. za rok 2021.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NBM, a. s.

2) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Akciová spoločnosť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej tiež ako „NÚSCH, a. s.“) so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, IČO: 35 971 126, vznikla

¹ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou NBM, a. s. a účtovná závierka spoločnosti NBM, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

dňa 01. 01. 2006 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3774/B.

Spoločnosť bola založená dňa 01. 11. 2005 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 260/ 2005, NZ 51642/ 2005, NCRIs 50967/ 2005 v znení jej dodatkov zo dňa 05. 12. 2005 spísaných vo forme notárskej zápisnice N 310/ 2005, NZ 59772/ 2005, NCRIs 59282/ 2005 zo dňa 05.12.2005, N 506/2009, Nz 54861/2009 zo dňa 22.12.2009, N 248/2010, Nz 23557/2010, NCRIs 23913/2010 zo dňa 30. 06. 2010, N 134/2011, Nz 11809/2011, NCRIs 12137/2011 zo dňa 01. 04. 2011, N931/2015, Nz 26819/2015, NCRIs 27485/2015 zo dňa 03. 08. 2015.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 94.267.129,48 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- Ing. Mongi Msolly, MBA – výkon funkcie od 01. 01. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH – výkon funkcie od 01. 01. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

členovia predstavenstva:

- prof. MUDr. Viktor Hraška, PhD. – výkon funkcie od 01. 01. 2022 na päťročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- JUDr. Ing. Jana Ježíková – výkon funkcie od 22.03.2021 do 26.04.2022,
- prof. PhDr. Róbert Babel'a, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC – výkon funkcie od 27.04.2022 na päťročné funkčné obdobie,

členovia dozornej rady:

- MUDr. Rastislav Cikrai – výkon funkcie od 01.07.2020 na päťročné funkčné obdobie,
- Matej Mišík, MSc. – výkon funkcie od 22.03.2021 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Spoločnosť NÚSCH, a. s. dosiahla za hospodársky rok 2022 pri celkových výnosoch 92.715.508,- EUR a nákladoch 100.849.744,- EUR záporný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 8.134.236,- EUR. Oproti roku 2021 prišlo k poklesu hospodárskeho výsledku po zdanení o 8.164.088,- EUR.

Hospodársky výsledok spoločnosti NÚSCH, a. s. za rok 2022 bol do veľkej miery negatívne ovplyvnený energetickou a inflačnou krízou, majúcou za následok nárast cien energií, materiálu a služieb, ako aj z dôvodu doznievajúcej pandémie Covid – 19.

Dosiahnutý hospodársky výsledok bol ovplyvnený predovšetkým nasledovnými faktormi:

- výnosy z poskytovania zdravotnej starostlivosti (úhrady zo strany zdravotnej poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. boli v roku 2022 nižšie takmer o 3,6

mil. EUR oproti roku 2021 napriek tomu, že celkový počet zdravotníckych výkonov oproti roku 2021 vzrástol,

- platby za PRUZZ zo strany zdravotnej poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2022 klesli oproti roku 2021 o 4,095 mil. EUR pri súčasnom náraste nákladov – najmä osobných nákladov a cien energií, nákladov na materiál a služby.

Spoločnosť NÚSCH, a. s. dosiahla za hospodársky rok 2022 výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 92.715.508,- EUR, pričom oproti roku 2021 ide o pokles o 2.144.876,- EUR. Tržby z predaja služieb, ktoré tvoria takmer výlučne tržby z poskytovania zdravotnej starostlivosti, klesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 3.525.197,- EUR na 85.198.201,- EUR, dosiahli úroveň 96,03% predchádzajúceho obdobia roka 2021. Výkony za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom zdravotných poisťovní vykázané voči zdravotným poisťovňám stále tvoria dominantnú časť všetkých výnosov akciovej spoločnosti. Napriek nárastu vykázaných výkonov v roku 2022 oproti roku 2021 prišlo k poklesu výnosov voči zdravotnej poisťovni Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. o 4,095 mil. EUR. Výnosy voči spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. zostávajú majoritné a predstavujú 69,31% (70,81% v roku 2021). Platby ostatných zdravotných poisťovní v roku 2022 zostali na tej istej úrovni ako boli vykázané za rok 2021, prišlo iba k nárastu ich podielu, a to v prípade zdravotnej poisťovne Dôvera na 25,21% (23,95% v roku 2021) a v prípade zdravotnej poisťovne UNION na 5,48% (5,23% v roku 2021).

Spoločnosť NÚSCH, a. s. dosiahla za rok 2022 náklady v celkovej výške 100.849.744,- EUR, čo je o 6.019.215,- EUR viac, ako v roku 2021. V roku 2022 zaznamenali oproti predchádzajúcemu obdobiu roka 2021 nárast osobné náklady vo výške 2.582.200,- EUR, ktoré vzrástli na 44.365.328 EUR. Zároveň ide o najväčšiu skupinu nákladov, ktoré tvorili v roku 2022 až 44 % všetkých nákladov spoločnosti. Nárast o 6,18 % bol spôsobený najmä legislatívnou úpravou miezd zdravotníckych zamestnancov, vyplatením stabilizačného príspevku, úpravou miezd podľa kolektívnej zmluvy, nárastom príplatkov za rizikový výkon práce (súvisiaci najmä s pandémiou COVID-19) a nárastom rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Ďalšou rastúcou nákladovou položkou za rok 2022 sú náklady na spotrebu materiálu, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu roka 2021 vzrástli o 1.521.644,- EUR, na sumu 42.037.283,- EUR. Nárast nákladov na spotrebu materiálu bol v roku 2022 spôsobený najmä inflačným rastom cien a nárastom poskytovania zdravotnej starostlivosti oproti predchádzajúcemu obdobiu roka 2021.

Na položke odpisy spoločnosť NÚSCH, a. s. zaznamenala nárast o 855.078,- EUR (celková hodnota odpisov dosiahla za rok 2022 hodnotu 5.338.319,- EUR), ktorý súvisí najmä so zaradením a užívaním všetkých nehnuteľností a zdravotníckej techniky obstaranej v súvislosti s výstavbou nových pavilónov a obnovou zdravotnej techniky. Výrazne vzrástli aj náklady na spotrebu energií – nárast o 716.539,- EUR na úroveň 1.897.650,- EUR. Náklady na predaný tovar vo verejnej lekární Srdce v roku 2022 poklesli oproti nákladom roku 2021 z dôvodu nižšieho predaja liekov a zdravotníckeho materiálu.

V priebehu roka 2021 prišlo k poklesu finančnej hotovosti 2.3271.001,- EUR najmä z dôvodu vykázaného hospodárskeho výsledku, zápornej EBITDA, a úhrady splátok bankového úveru a nákladových úrokov.

Spoločnosť NÚSCH, a. s. v roku 2019 začala čerpať splátkový investičný úver na spolufinancovanie výstavby pavilónu Detského kardiocentra a prístavby Diagnostického centra s príslušenstvom vo výške 20.000.000,- EUR. Úver bol poskytnutý od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s., prijatý s fixnou úrokovou sadzbou počas celej doby životnosti úveru vo výške 1,38% p.a. s poslednou splátkou dňa 20. 02. 2033. Počas celého obdobia roka 2022 spoločnosť úver rovnomerne, mesačne splácala – výška splátok istiny bola 1.481.472,- EUR, výška uhradených nákladových úrokov bola 203.337,- EUR. Zostatok investičného bankového úveru bol k 31. 12. 2022 v sume 15.061.760,- EUR.

V priebehu roka 2021 spoločnosť NÚSCH, a. s. investovala najmä do vybavenia nových pavilónov akciovej spoločnosti zdravotníckou technikou. Úbytok dlhodobého majetku v priebehu roka 20221 o 3.733.315 €, vykázaný v súvahe spoločnosti je účtovný a zohľadňuje odpisy majetku za rok 2022.

Spoločnosť k 31.12.2022 nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	94 860 381	92 715 508
Náklady	94 830 530	100 849 744
Výsledok hospodárenia pred zdanením	424 440	-7 635 736
Daň z príjmov	394 588	498 500
Výsledok hospodárenia po zdanení	29 852	-8 134 236

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	109 313 207	105 536 876
Dlhodobý nehmotný majetok	426 631	383 615
Dlhodobý hmotný majetok	108 886 576	105 153 261
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	28 373 013	22 691 090

Zásoby	8 997 023	6 267 451
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	13 843 266	14 161 916
Finančné účty	5 532 724	2 261 723
Časové rozlíšenie	55 272	84 069
Majetok spolu	137 741 492	128 312 035

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	99 286 868	91 152 631
Záväzky	38 158 745	38 158 745
Rezervy	943 069	977 252
Dlhodobé záväzky	3 435 624	3 981 419
Krátkodobé záväzky	17 236 820	12 143 016
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	16 543 232	15 061 760
Časové rozlíšenie	295 879	319 647
Spolu vlastné imanie a záväzky	137 741 492	128 312 035

2

² Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou NÚSCH, a. s. a účtovná závierka spoločnosti NÚSCH, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

Valné zhromaždenie :

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol v súlade s čl. VIII ods. 2. písm. j) Stanov spoločnosti NÚSCH, a. s. o schválení Podnikateľského plánu spoločnosti NÚSCH, a. s. na rok 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. 06. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade s platnými Stanovami spoločnosti:
 - zbral na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti dozornej rady spoločnosti NÚSCH, a. s. za rok 2021, ktorou dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 a Výročnú správu spoločnosti za rok 2021;
 - zbral na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. za rok 2021, zo dňa 16. 03. 2022, v znení Dodatku Správy nezávislého audítora zo dňa 10. 06. 2022;
 - schválil Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil Návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2021 tak, že zisk vo výške 10% v peňažnej sume 2.985,16 EUR tvorí prídely do rezervného fondu a zisk vo výške 90% v peňažnej sume 26.866,42 EUR tvorí prídely na úhradu strát minulých období;
 - schválil Výročnú správu spoločnosti NÚSCH, a. s. za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - uložil predstavenstvu spoločnosti úlohu v termíne do 18. 11. 2022 predložiť zástupcovi jediného akcionára návrh predstavenstva na schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2023 v zmysle ustanovenia čl. XI ods. 1. písm. g) bod 5. platných Stanov spoločnosti, vypracovaného v štruktúre určenej v prílohe tohto rozhodnutia jediného akcionára.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol v súlade s čl. VIII ods. 2. písm. j) Stanov spoločnosti NÚSCH, a. s. o schválení Podnikateľského plánu spoločnosti NÚSCH, a. s. na rok 2023.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII ods. 2. písm. q) Stanov spoločnosti NÚSCH, a. s. schválil *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. s účinnosťou od 15. 01. 2022.*
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s článkom VIII bod 2. písm. o) Stanov spoločnosti a v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., rozhodol

- o mesačnej odmene za výkon funkcie pre člena predstavenstva prof. MUDr. Viktora Hrašku, PhD. s účinnosťou od 01. 01. 2022;
 - v súlade s článkom VIII bod 2. písm. o) Stanov spoločnosti schválil zmluvu o výkone funkcie pre člena predstavenstva spoločnosti prof. MUDr. Viktora Hrašku, PhD. (vrátane jej prílohy, ktorou je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 01. 2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - na základe oznámenia predstavenstva spoločnosti NÚSCH, a. s. zbral na vedomie zmenu trvalého pobytu člena predstavenstva spoločnosti NÚSCH, a. s.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s článkom VIII bod 2. písm. o) a písm. p) Stanov spoločnosti a v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.*, rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01.04.2022;
 - v súlade s článkom VIII bod 2. písm. o) Stanov spoločnosti schválil zmluvy o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva spoločnosti (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01.04.2022;
 - v súlade s článkom VIII bod 2. písm. p) Stanov spoločnosti schválil zmluvy o výkone funkcie pre predsedu dozornej rady a členov dozornej rady spoločnosti (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01.04.2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 04. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade s platnými Stanovami spoločnosti:
 - odvolal JUDr. Ing. Janu Ježíkovú z funkcie člena dozornej rady a predsedu dozornej rady spoločnosti, so zánikom funkcií dňa 26.04.2022;
 - zvolil prof. PhDr. Róberta Babel'u, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISA na dobu päť rokov do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, so vznikom funkcie dňa 27.04.2022;
 - zvolil prof. PhDr. Róberta Babel'u, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC zo všetkých členov dozornej rady do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti so vznikom funkcie dňa 27.04.2022;
 - schválil Zmluvu o výkone funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti prof. PhDr. Róberta Babel'u, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC (vrátane jej prílohy) s účinnosťou od 27.04.2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07. 06. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade so Stanovami spoločnosti schválil Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti prof. MUDr. Viktora Hrašku, PhD. zo dňa 20. 05. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:

- podľa čl. VIII ods. 2. písm. o) Stanov spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. účinných od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021 a v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. účinných od 01. 02. 2021 rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti NÚSCH, a. s. za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII ods. 2. písm. q) Stanov spoločnosti schválil *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* s účinnosťou od 01. 01. 2023.

c) Rozhodnutia jediného akcionára, ktoré sa týkali zmien Stanov spoločnosti, Štatútov orgánov spoločnosti a zmien Organizačnej štruktúry spoločnosti:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 08. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti na základe návrhu predstavenstva spoločnosti schválil Organizačnú štruktúru spoločnosti.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NÚSCH, a. s.

3) Nemocnica Poprad, a. s.

Akiová spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s. so sídlom Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458, vznikla dňa 20. 02. 2006 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom v Prešove, oddiel: Sa, vložka číslo 10322/P.

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 15. 12. 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 352/2005, Nz 65368/2005, NCRI 64727/2005.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 22.483.006,80 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:
predseda predstavenstva:

- MUDr. Jozef Tekáč, MPH – výkon funkcie od 13. 08. 2021 (člen predstavenstva od 15.07.2021 na päťročné funkčné obdobie),

podpredseda predstavenstva:

- JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA – výkon funkcie od 09. 10. 2021 (na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov) do 08. 04. 2022, výkon funkcie od 09. 04. 2022 na päťročné funkčné obdobie,

člen predstavenstva:

- Mgr. Bc. Richard Vojšovič – výkon funkcie od 09. 10. 2021 (na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov) do 08. 04. 2022, výkon funkcie od 09. 04. 2022 na päťročné funkčné obdobie,

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Ing. Peter Ferjančík – výkon funkcie od 15. 07. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

členovia dozornej rady:

- MUDr. Matej Handžák – výkon funkcie od 22. 03. 2021 na päťročné funkčné obdobie,
- Ing. Roman Guderna – výkon funkcie od 16. 12. 2021 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie roka 2022 po zdanení je zisk vo výške 51.735,73 EUR čo vo finančnom vyjadrení oproti skutočnosti za rok 2021 predstavuje zníženie o 269.210,27 EUR.

Hospodársky výsledok spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. za rok 2022 bol do veľkej miery negatívne ovplyvnený doznievajúcou pandémiou ochorenia Covid-19, energeticou krízou a inflačnou krízou.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s., výnosy vo výške 61.772.357,- EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 5.504.637,- EUR oproti roku 2021, percentuálne o 9,78 %.

Najvýznamnejší zdroj príjmov spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. je vymedzený spôsobom financovania zdravotnej starostlivosti zo zdrojov zdravotných poisťovní a tvorí 80,02 % všetkých príjmov. Tržby zo zdravotných poisťovní v sume 49.430.506,- EUR zaznamenali nárast oproti roku 2021 o 7,79 % , t. j. o 3.574.351,- EUR. Spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s. mala v roku 2022 uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami, so spoločnosťou:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so 73,34 % podielom na tržbách zo zdravotných poisťovní,
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so 17,83 % podielom na tržbách zo zdravotných poisťovní,
- Union zdravotná poisťovňa, a. s. so 8,83 % podielom na tržbách zo zdravotných poisťovní.

Náklady spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. boli v roku 2022 čerpané vo výške 61.720.622,- EUR (za porovnateľné obdobie roka 2021 vo výške 55.946.774,- EUR), čo predstavuje oproti roku 2021 vyššie čerpanie o 10,32 % (5.773.848,- EUR). Najpodstatnejšiu časť nákladov tvoria osobné náklady, vo výške 38.461.015,- EUR (so 62,31 % podielom na celkovej výške nákladov), ktoré medziročne vzrástli o 9,95 % (3.480.069,- EUR). Jednou z položiek, ktorá najvýraznejšie ovplyvnila hospodárenie spoločnosti, je spotreba energie. Za sledované obdobie roka 2022 dosiahla výšku 2.482.065,- EUR a na celkových nákladoch

spoločnosti sa podieľala 4,02 %. V porovnaní s rokom 2021 sa cena elektrickej energie za 1 kWh zvýšila o 138,5 %. Celková spotreba energie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 vzrástla o 1.543.926 EUR, t.j. o 164,57 %. Na uvedenú zvýšenú spotrebu malo vplyv najmä spustenie Urgentného príjmu II. typu pre dospelých, nové priestory určené pre gynekologicko-pôrodnice a pediatrické oddelenie a tiež bola do prevádzky spustená plnička kyslíkových fliaš a mechanizmus na výrobu vlastného kyslíka, potrebného pre medicínske účely. Najvyšší nárast spotreby elektrickej energie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 bol zaznamenaný v mesiacoch máj-august, kedy sa naplno rozbehla operatíva, plánované zákroky a výkony a tým sa spotreba zvýšila.

Spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s. v roku 2022 pokračovala v investovaní do rozvojových projektov, s dôrazom na súlad strategického rozvoja a krytia potrieb na nevyhnutné zhodnocovanie stavieb, inováciu a obnovu prístrojového vybavenia, výpočtovej techniky, vozového parku a softvérového vybavenia. Investičný rozvoj spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. bol v sledovanom období zabezpečovaný z vlastných zdrojov, darovaných a nenávratných finančných prostriedkov. V roku 2022 boli realizované a zaradené do používania investície v celkovej výške 5.891.565,- EUR. V priebehu roka 2022 bol ukončený projekt IROP „Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a. s., prostredníctvom rekonštrukcie, prístavby, materiálo – technického zabezpečenia, dodávky zdravotníckej techniky, zariadení, vybavenia a modernizácie“, ktorého súčasťou bol Urgentný príjem II. typu pre dospelých, s jeho kompletným materiálo technickým vybavením pre nízkoprahový a vysokoprahový urgentný príjem. Celková obstarávacía cena stavieb a majetku bola k 31. 12. 2022 vo výške 10.031.420,53 EUR. Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavoval sumu 7.801.035,81 EUR. Investície zaradené v roku 2022 boli financované z vlastných zdrojov vo výške 1.859.547 EUR, z prostriedkov poskytnutých spoločnosti MZ SR v súvislosti s pandemiou ochorenia Covid-19 v sume 90.475,- EUR, z nenávratného finančného príspevku EÚ a SR, ktorý predstavoval výšku 3.934.838,- EUR a z darovaných prostriedkov v sume 6.705,- EUR.

Závazky za sledované obdobie boli vykázané vo výške 11.045.976,- EUR. Závazky po lehote splatnosti spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s. nevykazuje.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil v roku 2022 po ôsmy raz výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenie: „Nemocnica roka 2022“ sa udeľovalo v dvoch kategóriách - štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a všeobecné nemocnice. Spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s. sa v roku 2022 umiestnila v kategórii všeobecné nemocnice na 4. mieste.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	56 267 720	61 772 357
Náklady	55 912 768	61 514 273
Výsledok hospodárenia pred zdanením	354 952	258 084

Daň z príjmov	34 006	206 348
Výsledok hospodárenia po zdanení	320 946	51 736

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	35 169 820	38 829 703
Dlhodobý nehmotný majetok	3 352	51 174
Dlhodobý hmotný majetok	35 166 468	38 778 529
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	17 807 603	16 831 055
Zásoby	2 174 126	1 914 512
Dlhodobé pohľadávky	1 629	6 348
Krátkodobé pohľadávky	7 840 114	8 472 926
Finančné účty	7 791 734	6 437 269
Časové rozlíšenie	53 539	132 014
Majetok spolu	53 030 962	55 792 772

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	29 282 732	29 334 468

Závazky	11 035 444	11 045 975
Rezervy	2 588 494	1 679 898
Dlhodobé záväzky	799 408	993 231
Krátkodobé záväzky	7 647 542	8 372 846
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	12 712 786	15 412 329
Spolu vlastné imanie a záväzky	53 030 962	55 792 772

3

Valné zhromaždenie:

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - neschválil Podnikateľský plán spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. na rok 2022 a uložil predstavenstvu spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. úlohu v termíne do 15. 03. 2022 predložiť zástupcovi jediného akcionára revidovaný dokument Podnikateľský plán Nemocnice Poprad. a. s. 2022;
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. pred predložením revidovaného dokumentu Podnikateľský plán Nemocnice Poprad. a. s. 2022 v zmysle predchádzajúceho rozhodnutia jediného akcionára, predložiť revidovaný dokument Podnikateľský plán Nemocnice Poprad. a. s. 2022, za účelom jeho schválenia, dozornej rade spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil revidovaný dokument Podnikateľský plán Nemocnice Poprad. a. s. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24. 06. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade so Stanovami spoločnosti:

³ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou Nemocnica Poprad, a. s. a účtovná závierka spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

- zobral na vedomie Správu dozornej rady obchodnej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. jedinému akcionárovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia za rok 2021, zo dňa 07. 06. 2022, ktorou dozorná rada spoločnosti odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2021 a Výročnú správu za rok 2021;
 - zobral na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre akciovú spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s. za rok 2021, zo dňa 12. 05. 2022;
 - schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (zisku) za kalendárny rok 2021, pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo vytvorený čistý zisk za kalendárny rok 2021 rozdeliť tak, že čistý zisk vo výške 10%, v peňažnej sume 32 094,56 EUR, tvorí prídely do rezervného fondu a čistý zisk vo výške 90%, v peňažnej sume 288 851,05 EUR, tvorí prídely na účet Nerozdelený zisk;
 - schválil Výročnú správu spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. za rok 2021;
 - na základe návrhu predstavenstva spoločnosti vybral a určil audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, 2023 a 2024, a to spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o., Baštová 38, 080 01 Prešov, IČO: 31 709 117.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - uložil predstavenstvu spoločnosti úlohu v termíne do 18. 11. 2022 predložiť zástupcovi jediného akcionára návrh predstavenstva na schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2023 v zmysle ustanovenia čl. XI ods. 1. písm. g) bod 5. platných Stanov spoločnosti, vypracovaného v štruktúre určenej v prílohe rozhodnutia jediného akcionára.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Podnikateľský plán spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s. na rok 2023.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. s účinnosťou od 15. 01. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie zánik funkcií podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva spoločnosti JUDr. Lýdie Budziňákovej, MBA dňom 08. 04. 2022, ktorá bola v súlade s platnými Stanovami spoločnosti zvolená bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - zobral na vedomie zánik funkcie člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Bc. Richarda Vojsoviča dňom 08. 04. 2022, ktorý bol v súlade s platnými Stanovami spoločnosti zvolený bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;

- zvolil za člena predstavenstva spoločnosti, a to na dobu piatich rokov, so vznikom funkcie dňa 09. 04. 2022, JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA a Mgr. Bc. Richarda Vojsoviča;
 - zvolil z členov predstavenstva za podpredsedu predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie dňa 09. 04. 2022 JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre podpredsedu predstavenstva, JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA a člena predstavenstva spoločnosti, Mgr. Bc. Richarda Vojsoviča s účinnosťou od 09. 04. 2022;
 - schválil zmluvy o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva, JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA a člena predstavenstva spoločnosti, Mgr. Bc. Richarda Vojsoviča, (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 09. 04. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti od 01. 04. 2022;
 - schválil zmluvy o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva, MUDr. Jozefa Tekáča, MPH, podpredsedu predstavenstva, JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA a člena predstavenstva spoločnosti, Mgr. Bc. Richarda Vojsoviča, (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 04. 2022;
 - schválil s účinnosťou od 01. 04. 2022 zmluvy o výkone funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti, Ing. Petra Ferjančíka, a pre členov dozornej rady Ing. Romana Gudernu a MUDr. Mateja Handžáka (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny).
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s. za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. s účinnosťou od 01. 01. 2023.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s.

4) Debitum, a. s.

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.

Jediný akcionár rozhodol dňa 19. 03. 2018 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného názvu: Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a. s., na nový názov spoločnosti, Debitum, a. s.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 25.000,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA – výkon funkcie od 21. 07. 2021 (na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov) do 20. 01. 2022, výkon funkcie od 21.01.2022 na päťročné funkčné obdobie,

členovia predstavenstva:

- Mgr. Boris Ažaltovič – výkon funkcie od 30. 12. 2020 do 29.03.2022,
- JUDr. Róbert Bátovský – výkon funkcie od 21.07.2021 (na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov) do 20. 01. 2022, výkon funkcie od 21.01.2022 na päťročné funkčné obdobie,
- JUDr. Ing. Andrej Velgos – výkon funkcie od 29. 06. 2022 do 29. 07. 2022,
- Ing. Bc. Soňa Filípková – výkon funkcie od 27. 10. 2022 (na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov).

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Ing. Peter Ferjančík – výkon funkcie od 30. 12. 2020 na päťročné funkčné obdobie,

členovia dozornej rady:

- Ing. Karol Zimmer – výkon funkcie od 30. 12. 2020 do 28. 06. 2022,
- Ing. Mgr. Róbert Mamrilla – výkon funkcie od 20. 10. 2021 na päťročné funkčné obdobie,
- Ing. Michal Gašaj, PhD. – výkon funkcie od 29. 06. 2022 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 13. septembra 2017 uznesením č. 425 schválila materiál „Konceptia oddĺženia zdravotníckych zariadení“ (ďalej ako „Konceptia oddĺženia“) 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 z 13. septembra 2017 vláda Slovenskej republiky súhlasila s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu Koncepcie 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 z 13. septembra 2017 vláda Slovenskej republiky uložila ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a generálnemu riaditeľovi 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.

Dohodou medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, zo dňa 16. 05. 2018, bola určená právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej mohla Sociálna poisťovňa postúpiť svoje pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam, a to spoločnosti Debitum, a. s.

V nadväznosti na Koncepciu spoločnosť Debitum, a. s. v priebehu rokov 2018-2020 uzatvorila so Sociálnou poisťovňou zmluvy o postúpení pohľadávok (dodatky k nim), ktorých predmetom bolo postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne na poistnom a penále z dlžného poistného voči nemocniciam, dohody o odpustení dlhu na poistnom a penále z dlžného poistného s nemocnicami, ktorých záväzky voči Sociálnej poisťovni boli postúpené na spoločnosti Debitum, a. s.

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.

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 2. decembra 2020 uznesením č. 757 schválila materiál „Návrh finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení“ vrátane uvoľnenia zdrojov do výšky 575 mil. EUR na jej realizáciu, a predloženie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení do výšky 575 mil. EUR.

Uznesením č. 757 z 2. decembra 2020 vláda Slovenskej republiky súhlasila s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení na úhradu záväzkov po lehote splatnosti do výšky 575 mil. EUR.

Uznesením č. 757 z 2. decembra 2020 vláda Slovenskej republiky uložila ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne zabezpečiť postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne po lehote splatnosti na spoločnosť v 100% vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok uvedených v návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.

Dohodou medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, zo dňa 25. 10. 2021, bola určená právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej mohla Sociálna poisťovňa postúpiť svoje pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam, a to spoločnosti Debitum, a. s.

V nadväznosti na plnenie cieľov „Návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení“ uzatvorila spoločnosť Debitum, a. s. v priebehu rokov 2022 nasledovné zmluvy:

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo č. 26406-1/2022-BA zo dňa 01. 08. 2022, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom voči zdravotníckym zariadeniam, ktoré boli ku dňu 30.11.2020 po lehote splatnosti,
- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 57676-1/2022-BA zo dňa 21. 12. 2022, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného voči zdravotníckym zariadeniam, ktoré boli ku dňu 30.11.2020 po lehote splatnosti.

V súvislosti s Uznesením vlády SR č. 757 z 2. decembra 2020 je zámerom spoločnosti Debitum, a. s. uzatvorenie dohôd o odpustení dlhu, ktorými budú zdravotníckym zariadeniam uvedeným v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo č. 26406-1/2022-BA zo dňa 01. 08. 2022 a v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 57676-1/2022-BA zo dňa 21. 12. 2022 odpustené pohľadávky na poistnom a pohľadávky na penále z poistného, ktoré vznikli do 30. 11. 2020.

Spoločnosť za účtovné obdobie roku 2022 vykázala hospodársky výsledok po zaúčtovaní dane z príjmov stratu v sume - 198 619 692,47,- EUR. Spoločnosti Debitum, a. s. vznikajú pravidelné mesačné výdavky, ktoré súvisia s bežnou prevádzkou spoločnosti. Sú to výdavky priamo súvisiace najmä nie však výlučne so zápismi do obchodného registra, s personálnou agendou, administratívnou agendou, účtovníctvom, s odvodovými povinnosťami a notárskymi službami.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	332,00	55 000,00
Náklady	34 993,94	198 674 692,47
Výsledok hospodárenia pred zdanením	(- 34 661,94)	(-198 618 908,85)
Daň z príjmov	0	783,62
Výsledok hospodárenia po zdanení	(-34 661,94)	(- 198 619 692,47)

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0

Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	25 665,13	44 171,56
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	4 532,55
Finančné účty	25 665,13	39 639,01
Časové rozlíšenie	0	0
Majetok spolu	25 665,13	44 171,56

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	15 072,55	31 587,94
Záväzky	10 592,58	12 583,62
Rezervy	4 200,00	4 800,00
Dlhodobé záväzky	0	0
Krátkodobé záväzky	6 392,58	7 783,62
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	25 665,13	44 171,56

⁴

Valné zhromaždenie:

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2022, ktorým jediný akcionár v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s.:

⁴ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou Debitum, a. s. a účtovná závierka spoločnosti Debitum, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

- zobral na vedomie uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 29. 03. 2022 prijaté per rollam, ktorým dozorná rada spoločnosti odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 a Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti Debitum, a. s. za rok 2021;
 - schválil návrh predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s. na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti Debitum, a. s. za rok 2021 (návrh na vysporiadanie straty účtovného obdobia za rok 2021 vo výške vo výške - 34 662,- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti prevodom straty v celom rozsahu na účet neuhradenej straty minulých rokov);
 - schválil výročnú správu spoločnosti za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 07. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s článkom VIII ods. 2. písm. j) a článkom XIX ods. 1. Stanov spoločnosti Debitum, a. s. schválil vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionára podľa § 217a ods. 1) Obchodného zákonníka vo výške 198.636.207,86 EUR;
 - v súlade s článkom VIII ods. 2 písm. l) Stanov spoločnosti Debitum, a. s. schválil postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne podľa §149 a §293fo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vo výške a spôsobom v zmysle návrhu Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 26406-1/2022-BA a jej príloh (ďalej len „Zmluva“);
 - v súlade s článkom VIII ods. 2 písm. k) a článkom XIX ods. 5 platných Stanov spoločnosti Debitum, a. s. schválil použitie prostriedkov kapitálového fondu vo výške 198.636.207,86 EUR na úhradu odplaty za postúpenie pohľadávok po nadobudnutí účinnosti Zmluvy podľa bodu II. tohto rozhodnutia v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zmluve.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.12.2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s článkom VIII ods. 2 písm. l) Stanov spoločnosti Debitum, a. s. schválil postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne definovaných v § 293fo 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 (slovom: tri centy) na pohľadávkach na penále za jednotlivú pohľadávku.

b) Rozhodnutia jediného akcionára v personálnej oblasti:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie zánik funkcií predsedníčky predstavenstva a členky predstavenstva spoločnosti, JUDr. Ingrid Kolaříkovej, MBA dňom 20. 01. 2022, ktorá bola podľa článku VIII bod 8. Stanov spoločnosti zvolená bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - zobral na vedomie zánik funkcie člena predstavenstva spoločnosti, JUDr. Róberta Bátovského, dňom 20. 01. 2022, ktorý bol podľa článku VIII bod 8. Stanov spoločnosti zvolený bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - v súlade článkom VIII bod 2. písm. e) platných Stanov spoločnosti zvolil JUDr. Ingrid Kolaříkovú, MBA a JUDr. Róberta Bátovského za členov

- predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie dňa 21. 01. 2022, a to na dobu piatich rokov;
- v súlade s článkom VIII bod 2 písm. f) platných Stanov spoločnosti zvolil JUDr. Ingrid Kolaříkovú, MBA z členov predstavenstva za predsedu predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie dňa 21. 01. 2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s. a v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Debitum, a. s. rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie členov predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s., s účinnosťou od 21. 01. 2022;
 - schválil zmluvy o výkone funkcií pre členov predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s. (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 21. 01. 2021.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku VIII ods. 2. písm. e) platných Stanov spoločnosti Debitum, a. s. odvolal Mgr. Borisa Ažaltoviča z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s., so zánikom funkcie dňa 30. marca 2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s. schválil *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Debitum, a. s.* s účinnosťou od 01. 05. 2022.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06. 06. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s. schválil na návrh predstavenstva spoločnosti dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva a člena predstavenstva spoločnosti (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 03. 2022.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 06. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s.:
 - zvolil JUDr. Ing. Andreja Velgosa za člena predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie dňa 29. 06. 2022, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - zvolil Ing. Michala Gašaja, PhD za člena dozornej rady spoločnosti so vznikom funkcie dňa 29. 06. 2022, a to na dobu päť rokov;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 08. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s.:
 - schválil na návrh predstavenstva spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s. JUDr. Ing. Andreja Velgosa, (vrátane jej prílohy) s účinnosťou od 29. 06. 2022;

- schválil na návrh predstavenstva spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a. s. Ing. Michala Gašaja, PhD. (vrátane jej prílohy), s účinnosťou od 29. 06. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s. zvolil Ing. Bc. Soňu Filípkovú za člena predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie dňa 27. 10. 2022, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Debitum, a. s. schválil na návrh predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s. Zmluvu o výkone funkcie pre členku predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s. Ing. Bc. Soňu Filípkovú (vrátane jej prílohy) s účinnosťou od 27. 10. 2022.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Debitum, a. s.

5) Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Akiová spoločnosť Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej tiež ako „SÚSCCH, a. s.“) so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 331, vznikla dňa 01. 01. 2006 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka číslo 842/S.

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 01. 11. 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2005, Nz 51640/2005, NCRI 50925/2005.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 18.442.212,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

- Ing. Pavel Bartošík – výkon funkcie od 01. 01. 2022 na päťročné funkčné obdobie, podpredseda predstavenstva;
- MUDr. Matej Vozár, MPH – výkon funkcie od 01. 01. 2022 do 15.11.2022,
- prof. MUDr. Karol Kráľinský, CSc. – výkon funkcie od 16. 11. 2022 na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov,

člen predstavenstva:

- doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – výkon funkcie od 01. 01. 2022 na päťročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Mgr. Martina Antošová – výkon funkcie od 29. 07. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

podpredseda dozornej rady:

- MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS – výkon funkcie od 30. 08. 2021 (od 22. 03. 2021 člen dozornej rady na päťročné funkčné obdobie),

členovia dozornej rady:

- Ing. Roman Guderna – výkon funkcie od 21. 12. 2021 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

V roku 2022 spoločnosť SÚSCCH, a. s. dosiahla kladný výsledok hospodárenia, zisk vo výške 20.410,44 EUR. V porovnaní s rokom 2021 bol výsledok hospodárenia nižší o 150.307,99 EUR, pričom výnosy celkom vzrástli o 4,9 %, t. j. o 2.537.569,05 EUR, náklady po zdanení boli vyššie o 5,2 %, t. j. o 2.687.877,04 EUR.

Hlavný zdroj príjmov spoločnosti predstavovali tržby z predaja služieb, pozostávajúce z fakturácie zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovňami v zmysle uzavretých zmlúv, ktoré dosiahli v roku 2022 sumu 50.543.825,80 EUR. Výnosy od zdravotných poisťovní oproti roku 2021 vzrástli o 1.182.625,57 €, teda o 2,4 %.

Náklady na spotrebu materiálu dosiahli v roku 2022 100,9 % z roku 2021, čo znamenalo ich zvýšenie o 261.025,54 EUR na celkovú sumu 27.869.5237,19 EUR, na čom sa podieľala najmä vyššia spotreba špeciálneho zdravotníckeho materiálu o 1,3 %. Najvýznamnejší vplyv na túto skutočnosť malo zvýšenie počtu hospitalizácií v roku 2022.

Výrazne vzrástli najmä osobné náklady, a to o 1.879.013,48 EUR, čo predstavovalo ich zvýšenie v porovnaní s rokom 2021 o 11,0 %. Premietol sa tu vyšší počet zamestnancov, ako aj nárast základnej mzdy, zmeny v odmeňovaní a tvorba rezerv.

Skutočné plnenie Plánu investícií a predaja majetku na rok 2022 bolo v sume 1.167.929,46 EUR, t. j. 17,57 % z celkovej plánovanej sumy 6.649.716,22 EUR. Obstaraný majetok bol zaradený do užívania v celkovej sume 1.045.511,46 EUR. Z toho v sume 957.634,50 EUR bol zaradený dlhodobý majetok, jednalo sa najmä o zdravotnícku techniku v sume 452.563,84 EUR, zdravotnícke vybavenie v sume 70.225,44 EUR, nezdravotnú výpočtovú techniku v sume 24.538,82 EUR a oceneľné práva – licencia na stavebné projekty v sume 403.200,- EUR. Taktiež bol obstaraný a zaradený do užívania aj drobný majetok v sume 87.876,96 EUR.

Okrem vyššie uvedených položiek Plánu investícií a predaja majetku na rok 2022 dobíhalo plánované obstarávanie začaté v roku 2020 v sume 386.160,12 EUR. Jednalo sa o položky z investičného plánu na rok 2019 a 2021, ktoré boli v roku 2022 obstarané a zaradené do užívania v celkovej sume 324.412,79 EUR. Z toho zdravotnícka technika (napr. monitoring krvných plynov, prístroje na zber krvi, tromboelastomer, EKG prístroje, externé

kardiostimulátory) v sume 180.428,25 EUR, zdravotnícke vybavenie lôžka v sume 73.176,- EUR, zhodnotenie stavieb (rozšírenie rozvodu vzduchu) v sume 9.183,- EUR a nezdravotná výpočtová technika v sume 46.048,18 EUR.

Spoločnosť v auguste 2016 čerpala bankový úver od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s., ktorý použila na úhradu zostatku úverov s príslušenstvom v spoločnosti OTP banka Slovensko, a. s. a v spoločnosti Slovenská sporiteľňa a. s., ktoré boli čerpané na investičnú akciu „SsÚSCH Banská Bystrica – rekonštrukcia a dostavba“ v zmysle platných úverových zmlúv. V septembri roku 2016 začala spoločnosť SÚSCCH, a. s. so splácaním úveru v pravidelných mesačných splátkach v sume 68.859,- EUR, pri úrokovej sadzbe 1M EURIBOR + 0,69 % p.a. Konečná splatnosť úveru je dňa 20. 12. 2030. V máji 2019 spoločnosť začala čerpať úver na stavbu Preventívno-ambulantného a diagnostického centra, ktorý postupne čerpá. V októbri roku 2019 začala spoločnosť uvedený úver aj splácať v pravidelných mesačných splátkach v sume 39.105,- EUR, pri fixnej úrokovej sadzbe 1M EURIBOR + 1,41 % p.a. Od januára 2021 boli mesačné splátky 87.313,00 EUR. V júni 2022 bola zafixovaná percentuálna sadzba vo výške 2,0 % p.a., čo umožnilo stabilizovať úrokové náklady aj napriek aktuálnemu prudkému rastu úrokových sadzieb. Konečná splatnosť úveru je dňa 20. 12. 2031. Zostatok úverov ku koncu roka 2022 dosiahol 15.451.700,02 EUR.

V rámci Projektu výstavby Preventívno-ambulantného a diagnostického centra nebol v roku 2022 obstaraný a zaradený do užívania žiadny dlhodobý majetok. K 31. 12. 2022 predstavuje nepreinvestovaný plánovaný rozpočet čiastku 3.219.754,01 EUR vrátane DPH. Z toho nepreinvestovaný rozpočet na RTG prístroje a medicínske vybavenie v sume 3.059.773,26 EUR vrátane DPH, interiérové vybavenie v sume 65.438,54 EUR vrátane DPH, inžiniersku činnosť v sume 48.669,31 EUR vrátane DPH, stavebné práce v sume 44.759,90 EUR vrátane DPH, prípravné a projektové práce v sume 1.113,- EUR vrátane DPH.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	51 461 461	53 999 030
Náklady	51 290 743	53 978 620
Výsledok hospodárenia pred zdanením	243 194	26 984
Daň z príjmov	72 476	6 574
Výsledok hospodárenia po zdanení	170 718	20 410

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	38 998 903	38 056 958
Dlhodobý nehmotný majetok	73 709	463 325
Dlhodobý hmotný majetok	38 925 193	37 593 633

Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	16 200 930	17 259 764
Zásoby	1 124 130	1 079 431
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	7 204 324	7 707 806
Finančné účty	7 872 477	8 472 527
Časové rozlíšenie	50 727	43 344
Majetok spolu	55 199 833	55 316 722

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	29 710 285	29 730 695
Záväzky	24 951 850	24 973 759
Rezervy	1 200 437	1 571 139
Dlhodobé záväzky	876 161	887 522
Krátkodobé záväzky	5 549 487	7 063 399
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	17 325 764	15 451 700
Časové rozlíšenie	588 426	655 612
Spolu vlastné imanie a záväzky	54 662 135	54 704 454

⁵

Valné zhromaždenie:

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol v súlade s čl. VIII. ods. 2. písm. j) Stanov spoločnosti SÚSCCH, a. s. o schválení Podnikateľského plánu spoločnosti SÚSCCH, a. s. na rok 2022.

⁵ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou SÚSCCH, a. s. a účtovná závierka spoločnosti SÚSCCH, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. 06. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade s platnými Stanovami spoločnosti:
 - zozbieral na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti SÚSCCH, a. s. za rok 2021, ktorou dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 a Výročnú správu spoločnosti za rok 2021,
 - zozbieral na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. za rok 2021, zo dňa 18. 03. 2022, v znení Dodatku Správy nezávislého audítora zo dňa 12. 05. 2022;
 - schválil Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil Návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2021 tak, že čistý zisk vo výške 10% v peňažnej sume 17.071,84 EUR tvorí prídely do rezervného fondu a čistý zisk vo výške 90% v peňažnej sume 153.646,59 EUR tvorí prídely do fondu obstarania dlhodobého majetku;
 - schválil Výročnú správu spoločnosti za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - uložil predstavenstvu spoločnosti úlohu v termíne do 18. 11. 2022 predložiť zástupcovi jediného akcionára návrh predstavenstva na schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2023 v zmysle ustanovenia čl. XI ods. 1. písm. g) bod V. platných Stanov spoločnosti, vypracovaného v štruktúre určenej v prílohe tohto rozhodnutia jediného akcionára.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol v súlade s čl. VIII. ods. 2. písm. j) Stanov spoločnosti SÚSCCH, a. s. o schválení Podnikateľského plánu spoločnosti SÚSCCH, a. s. na rok 2023.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII ods. 2. písm. q) Stanov spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. schválil *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* s účinnosťou od 15. 01. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s článkom VIII. ods. 2. písm. o) a písm. p) Stanov spoločnosti a v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.*, rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2022;
 - v súlade s článkom VIII. ods. 2. písm. o) Stanov spoločnosti schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva spoločnosti (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 04. 2022;
 - v súlade s článkom VIII. ods. 2. písm. p) Stanov spoločnosti schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady spoločnosti (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 04. 2022.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII. ods. 2. písm. o) Stanov spoločnosti SÚSCCH, a. s. v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. účinných od 01. 01. 2020 do 31.01.2021 a v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. účinných od 01. 02. 2021 rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 11. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - odvolal MUDr. Mateja Vozára, MPH z funkcií podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva dňom 15.11.2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 11. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zvolil prof. MUDr. Karola Kráľinského, CSc. za člena predstavenstva, so vznikom funkcie dňa 16. 11. 2022, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - zvolil prof. MUDr. Karola Kráľinského, CSc. z členov predstavenstva za podpredsedu predstavenstva spoločnosti, so vznikom funkcie dňa 16. 11. 2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s článkom VIII. ods. 2. písm. o) Stanov spoločnosti a v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.*, rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre podpredsedu predstavenstva spoločnosti prof. MUDr. Karola Kráľinského, CSc. s účinnosťou od 16. 11. 2022;
 - v súlade s článkom VIII. ods. 2. písm. o) Stanov spoločnosti schválil Zmluvu o výkone funkcie pre podpredsedu predstavenstva spoločnosti prof. MUDr. Karola Kráľinského, CSc. (vrátane jej prílohy, ktorou je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 16. 11. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII ods. 2. písm. q) Stanov spoločnosti SÚSCCH, a. s. schválil *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* s účinnosťou od 01. 01. 2023.

c) Rozhodnutia jediného akcionára, ktoré sa týkali zmien Stanov spoločnosti, Štatútov orgánov spoločnosti a zmien Organizačnej štruktúry spoločnosti:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022 ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII. bod 2. písm. n) platných Stanov spoločnosti SÚSCCH, a.s. schválil Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku dozornej rady akciovej spoločnosti SÚSCCH, a. s.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o zmene stanov spoločnosti SÚSCCH, a. s. nasledovne:
Článok II. Predmet podnikania sa dopĺňa bodom 34., ktorý znie:
„34. Upratovacie a čistiace práce.“.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28. 02. 2022 ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti SÚSCCH, a. s. na základe návrhu predstavenstva spoločnosti SÚSCCH, a. s. schválil Organizačnú štruktúru spoločnosti SÚSCCH, a. s.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01. 03. 2022 ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. VIII. bod 2. písm. n) platných Stanov spoločnosti SÚSCCH, a.s. schválil Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku dozornej rady akciovej spoločnosti SÚSCCH, a. s.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SÚSCCH, a. s.

6) Východoslovenský onkologický ústav, a. s.

Akciová spoločnosť Východoslovenský onkologický ústav, a. s. (ďalej tiež ako „VOÚ, a. s.“) so sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 36 603 350, vznikla dňa 20. 02. 2006 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo 1371/V.

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 15. 12. 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 351/2005, Nz 65365/2005, NCRI 64667/2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, v znení dodatku č.1, sp. Zn.: N 32/2006, Nz 2176/2006, NCRI 2150/2006.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 9.866.855,96 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- MUDr. Tomáš Sieber, MPH – výkon funkcie od 01. 12. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Milá – výkon funkcie od 01. 12. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

člen predstavenstva:

- MUDr. Igor Jenčo – výkon funkcie od 01. 12. 2021 na päťročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Ing. Peter Ferjančík – výkon funkcie od 27. 08. 2021 na päťročné funkčné obdobie,

členovia dozornej rady:

- Mgr. Martina Antošová – výkon funkcie od 16. 09. 2021 na päťročné funkčné obdobie,
- PhDr. Darina Kováčová – výkon funkcie od 01. 04. 2021 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Spoločnosť VOÚ, a. s. dosiahla v roku 2022 hospodársky výsledok - zisk po zdanení vo výške 1.169.460,- EUR, a to pri celkových výnosoch vo výške 31.475.632,- EUR a nákladoch 30.306.172 EUR, čo oproti roku 2021 predstavuje zhoršený hospodársky výsledok o 355.155,- EUR (hospodársky výsledok v roku 2021 bol dosiahnutý vo výške 1.524.615,- EUR).

Spoločnosť VOÚ, a. s. dosiahla v roku 2022 výnosy vyššie o 8,44 % v porovnaní s objemom výnosov za rok 2021, t. j. v hodnotovom vyjadrení predstavuje toto zvýšenie sumu 2.450.656,- EUR.

Spoločnosť VOÚ, a. s. prekročila v roku 2022 náklady v porovnaní so skutočnosťou roka 2021 o 10,20 %, pričom čerpala ich finančnom vyjadrení o 2.805.811,- EUR viac, ako za porovnateľné obdobie roka 2021. Náklady na spotrebovaný materiál medziročne vzrástli zo sumy 7.652.100,81 EUR vykázanéj v roku 2021 na sumu 8.275.254,- EUR, čo predstavuje nárast o 623.153,19 EUR. Nárast zaznamenali v roku 2022 (o sumu 275.002,- EUR), v porovnaní s rokom 2021 aj náklady na ŠZM, (na sumu 922.640,- EUR), pričom hlavným dôvodom tohto nárastu bol prechod spoločnosti na uzatvorený systém podávania cytostatickej liečby, ktorý nie je hradený zdravotnými poisťovňami. Nárast zaznamenali aj náklady na energie, ktoré dosiahli sumu 572.522 EUR, čím celkovo prekročili náklady na energie dosiahnuté v prechádzajúcom roku 2021 o 142,7 %. Predmetný nárast bol spojený s nárastom cien energií v dôsledku energetickej krízy v roku 2022. Osobné náklady vzrástli v roku 2022 na sumu 12.893 tis. EUR, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2021 nárast o 2.088 tis. EUR. Zvýšenie osobných nákladov vyplýva zo zákonom stanovenej výšky základnej mzdy zdravotníckeho personálu.

Spoločnosť VOÚ, a. s. obstarala v roku 2022 celkovo investície za 871.110,- EUR.

Spoločnosť VOÚ, a. s. čerpala v roku 2019 úver v hodnote 1 mil. EUR s úrokovou mierou (0,37 % p.a. +1 MES EURIBOR) so splácaním 48 mesiacov, ktorý použila na financovanie lineárneho urýchľovača. Zostatok nesplatenéj časti úveru k 31. 12. 2022 bol vo výške 170.236,- EUR.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	29 024 975	31 475 631
Náklady	27 087 187	29 992 139

Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 937 788	1 483 492
Daň z príjmov	413 173	314 032
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 524 615	1 169 460

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	17 187 742	16 400 760
Dlhodobý nehmotný majetok	23 197	151 595
Dlhodobý hmotný majetok	17 164 545	16 249 165
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok	15 066 851	17 533 287
Zásoby	540 511	726 939
Dlhodobé pohľadávky	0	118 194
Krátkodobé pohľadávky	4 210 244	4 890 325
Finančné účty	10 316 096	11 797 829
Časové rozlíšenie	91 775	330 800
Majetok spolu	32 346 368	34 264 847

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	27 177 364	28 346 823
Záväzky	4 558 732	4 898 966
Rezervy	302 763	315 847
Dlhodobé záväzky	170 236	0
Krátkodobé záväzky	2 068 802	2 498 307
Krátkodobé finančné výpomoci		
Bankové úvery	255 312	170 236
Časové rozlíšenie	610 272	1 019 058

Spolu vlastné imanie a záväzky	32 346 368	34 264 847
---------------------------------------	-------------------	-------------------

⁶

Valné zhromaždenie :

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Podnikateľský plán spoločnosti VOÚ, a. s. na rok 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. 06. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade so Stanovami spoločnosti:
 - zobral na vedomie Správu dozornej rady obchodnej spoločnosti VOÚ, a. s. za rok 2021, zo dňa 14. 06. 2022, ktorou dozorná rada spoločnosti odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2021 a Výročnú správu spoločnosti za rok 2021;
 - zobral na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov spoločnosti za rok 2021, zo dňa 31. 03. 2022 a Dodatok správy nezávislého audítora akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti, zo dňa 07. 06. 2022;
 - schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za kalendárny rok 2021, pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo vytvorený čistý zisk za kalendárny rok 2021 rozdeliť tak, že čistý zisk vo výške 10%, v peňažnej sume 152 461,49 EUR, tvorí prídely do rezervného fondu a čistý zisk vo výške 90%, v peňažnej sume 1 372 153,43 EUR, tvorí prídely na účet Fond rozvoja;
 - schválil Výročnú správu spoločnosti za rok 2021;
 - na základe návrhu predstavenstva spoločnosti vybral a určil audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, a to spoločnosť KOŠICE Audit, s. r. o., Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 31 682 812.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - uložil predstavenstvu spoločnosti úlohu v termíne do 18. 11. 2022 predložiť zástupcovi jediného akcionára návrh predstavenstva na schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2023 v zmysle ustanovenia čl. XI ods. 1. písm. g) bod 5. platných Stanov spoločnosti, vypracovaného v štruktúre určenej v prílohe rozhodnutia jediného akcionára.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Podnikateľský plán spoločnosti VOÚ, a. s. na rok 2023.

⁶ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou VOÚ, a. s. a účtovná závierka spoločnosti VOÚ, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Východoslovenský onkologický ústav, a. s. s účinnosťou od 15. 01. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti od 01. 04. 2022;
 - schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva, MUDr. Tomáša Siebera, MPH, podpredsedu predstavenstva, Ing. Evu Milú a člena predstavenstva spoločnosti, MUDr. Igora Jenča, (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 04. 2022;
 - schválil s účinnosťou od 01. 04. 2022 dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady Mgr. Martinu Antošovú a PhDr. Darinu Kováčovú (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny).
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti Východoslovenský onkologický ústav, a.s. za rok 2021.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti VOÚ, a. s. s účinnosťou od 01. 01. 2023.

c) Rozhodnutia jediného akcionára, ktoré sa týkali zmien Stanov spoločnosti, Štatútov orgánov spoločnosti a zmien Organizačnej štruktúry spoločnosti:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31. 05. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o zmene stanov spoločnosti VOÚ, a. s. - čl. II Predmet podnikania sa dopĺňa bodom 19., ktorý znie: „18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.“.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VOÚ, a. s.

7) Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Akciová spoločnosť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej tiež ako „VÚSCH, a. s.“) so sídlom Ondavská 8,040 11 Košice, IČO: 36 601 284, vznikla dňa 01. 01. 2006 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom Košice I, oddiel: Sa,

vložka číslo 1360/V. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 01. 11. 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2005, Nz 51639/2005, NCRI 50919/2005.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 24.126.906,27 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- MUDr. Štefan Lukačín, PhD. - výkon funkcie od 05.08.2021 na päťročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC – výkon funkcie od 05. 02. 2021 (od 29.12.2020 člen predstavenstva na päťročné funkčné obdobie),

člen predstavenstva:

- MUDr. Peter Šafár – výkon funkcie od 04. 11. 2021 (na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov) do 03. 05. 2022, výkon funkcie od 04. 05. 2022 na päťročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- MUDr. Kamil Száz - výkon funkcie od 30. 04. 2021 do 28. 03. 2022,
- Ing. Peter Ferjančík - výkon funkcie od 01. 04. 2022 na päťročné funkčné obdobie,

členovia dozornej rady:

- Ing. Martina Verešová – výkon funkcie od 01. 04. 2022 na päťročné funkčné obdobie,
- Ing. Roman Guderna – výkon funkcie od 21. 12. 2021 na päťročné funkčné obdobie,
- JUDr. Ing. Jana Ježíková – výkon funkcie od 30. 04. 2021 do 12. 01. 2022,
- Ing. Peter Ferjančík – výkon funkcie od 13. 01. 2022 do 02. 03. 2022,
- Matej Mišík, MSc. – výkon funkcie od 30. 04. 2021 na päťročné funkčné obdobie,
- MUDr. Erika Komanová, PhD. – výkon funkcie od 13. 10. 2021 na päťročné funkčné obdobie.
- MUDr. Bibiana Kafková, – výkon funkcie od 01. 01. 2021 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Spoločnosť VÚSCH, a. s. v hospodárskom roku 2022 vykázala zisk po zdanení vo výške 262.169,- EUR, čo vo finančnom vyjadrení oproti skutočnosti za rok 2021 znamenalo pokles o 65.334,- EUR, čo predstavuje 19,95 %.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 72.127.441,- EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 5.221.933,- EUR oproti roku 2021, percentuálne o 7,8 %. Na celkových výnosoch sa najvýznamnejšie podieľali tržby z predaja služieb a tržby z predaja tovaru.

V rámci tržieb z predaja služieb predstavovali podstatnú zložku tržby za zdravotné výkony, ktoré boli vo výške 66.755.714,- EUR. Najväčším odberateľom služieb za zdravotné výkony boli zdravotné poisťovne, ktorých podiel na celkových výnosoch z hospodárskej činnosti tvorí 92,55 %. Tržby od zdravotných poisťovní sa oproti roku 2021 zvýšili o 3.409.771,- EUR. V navýšených rozpočtoch zdravotných poisťovní boli zohľadnené najmä

legislatívne zmeny súvisiace so zákonným uplatnením mzdových nárokov zdravotníckych zamestnancov.

Tržby z predaja tovaru súviseli s predajom liekov, doplnkového a zdravotného tovaru vo verejnej lekární, ktoré v roku 2022 dosiahli úroveň 1.440.095,- EUR, čo v porovnaní s rokom 2021 znamená zvýšenie o 5,14 %, a vo finančnom vyjadrení predstavuje takmer 7 tis. EUR.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť celkové náklady vo výške 71.865.272,- EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 5.273.150,- EUR oproti roku 2021 a v percentuálnom vyjadrení nárast o 7,9 %. Dôležitým ukazovateľom v hodnotení výsledku hospodárenia boli náklady na hospodársku činnosť vo výške 71.722.066,- EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 5.275.442,- EUR oproti roku 2021. Nárast nákladov na hospodársku činnosť bol ovplyvnený hlavne dopadom pandemickej situácie, energetickej krízou a zvyšovaním nákupných cien tovarov a služieb vplyvom zmeny finančného trhu.

Podstatnú položku nákladov z hospodárskej činnosti tvorili najmä materiálové náklady vrátane nákladov za energie, ktoré dosiahli úroveň 29.253.142,- EUR, pričom oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bolo zaznamenané ich zvýšenie o 2,43 %. Významnou zložkou materiálových nákladov bola spotreba zdravotníckeho materiálu vrátane spotreby liekov a krvi v celkovej výške 27.691.086,- EUR, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje úsporu 1.157 tis. EUR. Spotreba liekov a krvi v porovnaní s rokom 2021 poklesla o 236 tis. EUR dôsledkom realizácie úsporných opatrení. Spotreba zdravotníckeho materiálu klesla o 921 tis. EUR v dôsledku racionalizácie procesu verejného obstarávania. Nástup energetickej krízy v druhej polovici roku 2022 sa negatívne premietol do nákladov na energie, pričom najvyšší nárast bol vykázaný na položke náklady na spotrebu elektrickej energie, ktoré v roku 2022 dosiahli výšku 679 tis., čo predstavuje nárast o 87,80 %.

Osobné náklady dosiahli v roku 2022 úroveň 34.848.104,- EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 tieto vzrástli o 5.523.094,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 18,83 %. Na ich náraste sa podieľalo zákonné zvýšenie minimálnej mzdy, zákonné zvyšovanie základných miezd zdravotníckeho personálu a zavedenie stabilizačného príspevku pre zdravotníckych zamestnancov.

Spoločnosť VÚSCH, a. s. začala v roku 2009 čerpať úver na dostavbu budovy VÚSCH, a. s. na základe Zmluvy o úvere uzatvorenej so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s. dňa 31.01.2008 v celkovej výške čerpaných prostriedkov v hodnote 13.277.567,55 EUR. K uvedenej zmluve bol dňa 11. 07. 2018 uzavretý Dodatok, v zmysle ktorého bol spoločnosti poskytnutý nový úverový rámec vo výške 11.370.701,- EUR, ktorý bol prioritne použitý na splatenie zostatku pôvodného úveru v zostatkovej hodnote 5.296.108,- EUR a nové čerpanie vo výške 6.000.000,- EUR, na financovanie výstavby a rekonštrukcie Diagnostického, preventívneho a výskumného centra VÚSCH, a. s. a kúpy nových technologických zariadení do novej budovy. Konečná splatnosť úveru pripadá na 30. 06. 2028. Zostatok bankového úveru k 31. 12. 2022 bol v sume 5.041.992,- EUR.

V roku 2022 spoločnosť VÚSCH, a. s. realizovala investície zamerané hlavne na obnovu a doplnenie zdravotníckej techniky a ostatného vybavenia v sume viac ako 1.225 tis. EUR. Medzi najvýznamnejšie položky majetku zaradeného do používania v roku 2022 patrili obnova infraštruktúry serverov a diskových polí v hodnote 222.509,- EUR a mimotelový obeh v cene obstarania 302 tis. EUR.

Tabuľka č.1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	66 905 508	72 127 441
Náklady	66 508 706	71 781 855
Výsledok hospodárenia pred zdanením	396 802	345 586
Daň z príjmov	69 299	83 417
Výsledok hospodárenia po zdanení	327 503	262 169

Tabuľka č.2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR – netto stav:

	2021	2022
Neobežný majetok	34 175 188	32 543 775
Dlhodobý nehmotný majetok	42 108	54 401
Dlhodobý hmotný majetok	34 133 080	32 489 374
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	22 652 525	26 453 084
Zásoby	2 627 265	2 960 296
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9 501 071	11 992 792
Finančné účty	10 524 189	11 499 997
Časové rozlíšenie	31 532	42 617
Majetok spolu	56 859 245	59 039 476

Tabuľka č.3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	37 988 464	38 250 634
Záväzky	18 176 118	20 258 134
Rezervy	1 283 624	2 701 422

Dlhodobé záväzky	811 341	603 154
Krátkodobé záväzky	8 764 818	10 773 801
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	7 316 335	6 179 758
Časové rozlíšenie	694 663	530 709
Spolu vlastné imanie a záväzky	56 859 245	59 039 476

7

Valné zhromaždenie:

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Podnikateľský plán spoločnosti VÚSCH, a. s. na rok 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. 06. 2022, ktorým jediný akcionár v súlade so Stanovami spoločnosti:
 - zoberal na vedomie Správu dozornej rady o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2021, zo dňa 14. 06. 2022 a Uznesenie dozornej rady VÚSCH, a. s, zo dňa 14. 06. 2022, ktorými Dozorná rada spoločnosti odporučila valnému zhromaždeniu schváliť Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 a Výročnú správu za rok 2021;
 - zoberal na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov pre akciovú spoločnosť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. za rok 2021, zo dňa 24. 05. 2022;
 - schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021;
 - schválil Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za kalendárny rok 2021, pričom predstavenstvo spoločnosti navrhlo vytvorený čistý zisk za kalendárny rok 2021 rozdeliť tak, že čistý zisk vo výške 10%, v peňažnej sume 32 750,- EUR, tvorí prídely do rezervného fondu a čistý zisk vo výške 90%, v peňažnej sume 294 753,- EUR, tvorí prídely na účet Fond rozvoja;
 - schválil Výročnú správu spoločnosti za rok 2021;
 - na základe návrhu predstavenstva spoločnosti vybral a určil audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, a to spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r. o., Hroncova 2, Košice, IČO: 31 699 413.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:

⁷ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou VÚSCH, a. s. a účtovná závierka spoločnosti VÚSCH, a. s. zostavená k 31. 12. 2022.

- uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti v termíne do 18. 11. 2022 predložiť zástupcovi jediného akcionára návrh predstavenstva na schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2023 v zmysle ustanovenia čl. XI ods. 1. písm. g) bod 5. platných Stanov spoločnosti, vypracovaného v štruktúre určenej v prílohe rozhodnutia jediného akcionára.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19. 12. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Podnikateľský plán spoločnosti VÚSCH, a.s. na rok 2023.

a) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - schválil Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. s účinnosťou od 15. 01. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - odvolal JUDr. Ing. Janu Ježíkovú z funkcie člena dozornej rady, so zánikom funkcie dňa 12. 01. 2022;
 - zvolil Ing. Petra Ferjančíka za člena dozornej rady spoločnosti, so vznikom funkcie dňa 13. 01. 2022;
 - schválil zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady (vrátane jej prílohy) Ing. Petra Ferjančíka s účinnosťou od 13. 01. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre predsedu dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 27. 01. 2022;
 - schválil Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie pre predsedu dozornej rady spoločnosti (vrátane jeho prílohy, ktorou je určená výška mesačnej odmeny) MUDr. Kamila Száza s účinnosťou od 27. 01. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - odvolal Ing. Petra Ferjančíka z funkcie člena dozornej rady, so zánikom funkcie dňa 02. 03. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - odvolal MUDr. Kamila Száza z funkcie člena dozornej rady a predsedu dozornej rady spoločnosti, so zánikom funkcií dňa 28. 03. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zvolil Ing. Petra Ferjančíka a Ing. Martiny Verešovej za členov dozornej rady spoločnosti, so vznikom funkcie dňa 01. 04. 2022;
 - zvolil Ing. Petra Ferjančíka za predsedu dozornej rady spoločnosti zo všetkých členov dozornej rady spoločnosti, so vznikom funkcie dňa 01. 04. 2022;
 - schválil zmluvy o výkone funkcie predsedu dozornej rady (vrátane jej prílohy) Ing. Petra Ferjančíka s účinnosťou od 01. 04. 2022 a zmluvy o výkone člena dozornej rady (vrátane jej prílohy) Ing. Martiny Verešovej s účinnosťou od 01. 04. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:

- rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti od 01. 04. 2022;
- schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva, MUDr. Štefana Lukačina, PhD., podpredsedu predstavenstva, doc. MUDr. Martina Studenčana, PhD., FESC a člena predstavenstva spoločnosti, MUDr. Petra Šafára, (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 04. 2022;
- schválil s účinnosťou od 01. 04. 2022 dodatky k zmluvám o výkone funkcie člena dozornej rady MUDr. Bibiánu Kafkovú a MUDr. Eriku Komanovú, PhD (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny).
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie zánik funkcie člena predstavenstva spoločnosti MUDr. Petra Šafára, dňom 03. 05. 2022, ktorý bol v súlade s platnými Stanovami spoločnosti zvolený bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov;
 - zvolil za člena predstavenstva spoločnosti, so vznikom funkcie dňa 04. 05. 2022, MUDr. Petra Šafára;
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti a v zmysle dokumentu Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti VÚSCH, a. s., rozhodol o mesačnej odmene za výkon funkcie pre člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 04. 05. 2022;
 - schválil zmluvu o výkone funkcie pre člena predstavenstva spoločnosti (vrátane jej prílohy, ktorou je určená výška mesačnej odmeny) MUDr. Petra Šafára, s účinnosťou od 04. 05. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 10. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. za rok 2021.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 jediný akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou rozhodnutí jediného akcionára v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VÚSCH, a. s.

8) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Akciová spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej tiež ako „VšZP, a. s.“) so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, vznikla dňa 01. 07. 2005 zápisom do obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3602/B.

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 22. 03. 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a § 154 a nasl. Obchodného zákonníka transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Spoločnosť neuvažuje o vyplácaní dividend.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2022 bolo 519.179.966,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- Ing. Richard Strapko – výkon funkcie od 07. 05. 2020 na päťročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- MUDr. Beata Havelková, MPH – výkon funkcie od 07. 05. 2020 na päťročné funkčné obdobie),

členovia predstavenstva:

- Ing. Ľubomír Kováčik – výkon funkcie od 07. 05. 2020 na päťročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Ing. Martina Verešová – výkon funkcie od 16. 06. 2021 do 14.02.2022,
- Martin Smatana, MSc – výkon funkcie od 15. 02. 2022 (od 16. 06. 2021 člen dozornej rady na päťročné funkčné obdobie),

podpredseda dozornej rady:

- Ing. Marcel Klimek – výkon funkcie od 26. 05. 2022 (od 15. 02. 2022 člen dozornej rady na päťročné funkčné obdobie),

členovia dozornej rady:

- Ing. Tomáš Malatinský, MBA – výkon funkcie od 15. 02. 2022 na päťročné funkčné obdobie,
- Mgr. Oskar Dvořák – výkon funkcie od 15. 02. 2022 na päťročné funkčné obdobie,
- Mgr. Juraj Pacher – výkon funkcie od 23. 06. 2020 na päťročné funkčné obdobie,
- Ing. Katarína Berová – výkon funkcie od 22. 10. 2021 na päťročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

V roku 2022 boli v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike etablované tri zdravotné poisťovne. VŠZP, a. s. si aj v roku 2022 udržala vedúce postavenie s podielom poistencov na celkovom počte poistencov v Slovenskej republike na úrovni 55,18 %. V porovnaní s rokom 2021 ide o pokles podielu o 0,82 %. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti má VŠZP, a. s. k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2022 záporný výsledok hospodárenia - stratu vo výške 153,8 mil. EUR (v roku 2021 bola vykázaná strata vo výške 86,7 mil. EUR). Nárast celkových výnosov oproti roku 2021 o 213,1 mil. EUR nebol pri náraste nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške 261,8 mil. EUR dostatočný na dosiahnutie vyrovnaného resp. kladného

výsledku hospodárenia spoločnosti VŠZP, a. s. za rok 2022. Spoločnosť VŠZP, a. s. v roku 2022 vynaložila 99,97 % svojich výnosov na náklady na zdravotnú starostlivosť.

Vlastné imanie spoločnosti VŠZP, a. s. k 31. 12. 2022 bolo vo výške 41,4 mil. EUR a toto bolo po celý rok 2022 nad legislatívne stanovenou minimálnou hranicou vo výške 16,6 mil. EUR. V priebehu roka 2022 bolo zároveň navýšené základné imanie jediným akcionárom spoločnosti VŠZP, a. s. o 160 mil. eur.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť VŠZP, a. s. výnosy celkom vo výške 3.861,3 mil. EUR. Z hľadiska medziročného porovnania v roku 2022 spoločnosť VŠZP, a. s. dosiahla o 213,1 mil. EUR vyššie výnosy oproti skutočnosti predchádzajúceho roka, čo znamená nárast o 5,8 %. V prepočte na jedného poistenca dosiahli priemerné mesačné výnosy spoločnosti VŠZP, a. s. výšku 111,57 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 6,49 EUR, v percentuálnom vyjadrení 6,2 %.

Náklady spoločnosti VŠZP, a. s. v roku 2022 boli zaznamenané celkom vo výške 4.015,1 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 7,5 %, t. j. o 280,1 mil. EUR. V prepočte na jedného poistenca dosiahli priemerné mesačné náklady spoločnosti VŠZP, a. s. v roku 2022 výšku 116,02 EUR s medziročným nárastom o 8,44 EUR, v percentuálnom vyjadrení 7,8 %. Náklady na zdravotnú starostlivosť v objeme 3.860,1 mil. EUR tvorili s 96,1 % najvyšší podiel na celkových nákladoch spoločnosti. Medziročne vzrástli o 7,3 %, t. j. 261,8 mil. EUR, a to predovšetkým z dôvodu nárastu nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky (o 86,4 mil. EUR), na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť (o 36,5 mil. EUR) a na ústavnú zdravotnú starostlivosť (o 100,5 mil. EUR). Na nárast nákladov na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť mal významný vplyv nárast návštev a zvýšený počet preventívnych prehliadok a kontrol v špecializovaných ambulanciách, legislatívne zvýšenie mesačného paušálu, zvýšenie letových hodín leteckej záchrannej služby a nárast produkcie v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Nárast nákladov na ústavnú zdravotnú starostlivosť bol v roku 2022 významne ovplyvnený najmä zapracovaním dopadu valorizácie miezd, nárastom cien energií a dopadom vysokej inflácie roka 2022 do cenových podmienok, zmenou úhradového mechanizmu, zmenami cenových podmienok a objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Náklady na prevádzkovú činnosť spoločnosti VŠZP, a. s. dosiahli v roku 2022 výšku 100,5 mil. Eur, pričom medziročne narástli o 8,9 mil. eur, t. j. 9,7 %. Na zvýšenie prevádzkových nákladov mala zásadný dopad nárast nákladov na energie v dôsledku energetickej krízy a nárast mzdových nákladov v nadväznosti na valorizáciu miezd.

VŠZP, a. s. je v zmysle § 14 zákona č. 581/2004 Z. z. povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú schopnosť. Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú uhradené z právne uznaných dôvodov. VŠZP, a. s. mala v mesiacoch január až december 2022 platobnú schopnosť v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. zabezpečenú. Ku koncu jednotlivých mesiacov neevidovala žiadne záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti po lehote splatnosti, okrem záväzkov, ktoré nebolo možné uhradiť z právne uznaných dôvodov (najčastejšie išlo o prebiehajúce dedičské konanie alebo exekučné konanie).

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2021	2022
Výnosy	4 069 293 086	4 254 520 672
Náklady	4 156 037 173	4 408 285 995
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-86 744 087	-153 765 323
Daň z príjmov	5 508	3 488
Výsledok hospodárenia po zdanení	-86 749 595	-153 768 811

Tabuľka č. 2: Štruktúra majetku spoločnosti v EUR– netto stav:

	2021	2022
Nehmotný majetok	12 901 636	12 644 718
Finančné umiestnenie	28 978 775	27 949 149
Pohľadávky	453 076 978	494 455 503
Z verejného zdravotného poistenia	448 462 556	489 686 254
Z individuálneho zdravotného poistenia	0	0
Ostatné pohľadávky	4 614 422	4 769 249
Ostatné aktíva	123 041 427	123 904 770
Hmotný hnuťelný majetok a zásoby	4 406 539	3 779 116
Pokladničné hodnoty a bankové účty	118 634 888	120 125 654
Účty časového rozlíšenia	37 552 443	40 737 183
Aktíva spolu	655 551 258	699 691 323

Tabuľka č. 3: Štruktúra vlastného imania a záväzkov v EUR:

	2021	2022
Vlastné imanie	35 149 477	41 449 019
Podriadené pasíva	0	0
Technické rezervy	334 818 265	346 793 914
Ostatné rezervy	5 220 662	4 702 004

Závazky	280 354 397	306 728 533
Z verejného zdrav. poistenia	267 889 429	291 079 797
Bankové úvery	0	0
Ostatné záväzky	12 464 968	15 648 735
Účty časového rozlíšenia	8 458	17 854
Pasíva spolu	655 551 258	699 691 323

8

Valné zhromaždenie :

V rámci svojej pôsobnosti akcionár vydal podľa § 190 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie Uznesenie Dozornej rady spoločnosti VŠZP, a.s. č. 117-632/2021, zo dňa 10. 11. 2021, k návrhu *Plánu investícií a predaja majetku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. na rok 2022*,
 - schválil *Plán investícií a predaja majetku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s. na rok 2022* predložený listom č. Z23465/2021, zo dňa 10. 11. 2021,
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a. s. realizovať výdavky uvedené v *Pláne investícií a predaja majetku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. na rok 2022* maximálne do výšky ich krytia disponibilnými finančnými zdrojmi spoločnosti VŠZP, a.s. za súčasného zabezpečenia základných činností spoločnosti VŠZP, a.s. tak, že nebude ohrozené plnenie povinností vyplývajúcich spoločnosti VŠZP, a.s. zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a. s. písomne predložiť zástupcovi jediného akcionára na základe jeho písomnej žiadosti analýzu nákladov a výnosov (ďalej ako „CBA“) k investičnej položke uvedenej v *Pláne investícií a predaja majetku Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s. na rok 2022* do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti v zmysle tohto bodu rozhodnutia jediného akcionára,
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a. s., aby po doručení žiadosti jediného akcionára podľa bodu IV. tohto rozhodnutia jediného akcionára predstavenstvo spoločnosti VŠZP, a.s. nerealizovalo žiadne právne úkony v mene spoločnosti VŠZP, a.s. a úhrady peňažného plnenia v mene spoločnosti VŠZP, a.s., ktoré priamo resp. nepriamo súvisia s investičnou položkou uvedenou v *Pláne investícií a predaja majetku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2022* a ktorej sa žiadosť na predloženie CBA týka, pričom v týchto bude pokračovať po udelení predchádzajúceho súhlasu zástupcu jediného akcionára. Ak nebude predstavenstvu doručená žiadosť o vysvetlenie a/alebo doplnenie CBA do 5

⁸ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené spoločnosťou VŠZP, a. s.

pracovných dní od doručenia CBA zástupcovi jediného akcionára, má sa za to, že zástupca jediného akcionára predchádzajúci súhlas udelil,

- uviedol, že týmto rozhodnutím jediného akcionára nie je dotknutá plná zodpovednosť členov štatutárneho orgánu VŠZP, a. s. v zmysle platných právnych predpisov (najmä nie však výlučne zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 438/2015 Z. z.) za výkon svojich funkcií, za zmluvné vzťahy a právne úkony, do ktorých sa v rozsahu svojich právomocí, v mene a na účet právnickej osoby rozhodnú vstúpiť⁹ a sú povinní vykonávať⁹ svoju pôsobnosť a činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami štátu.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie Uznesenie dozornej rady spoločnosti VŠZP, a. s. č. Uzn. DR 119-649/2022 k návrhu dokumentu *Obchodno-finančný plán spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. na rok 2022* zo dňa 24. 02. 2022;
 - podľa čl. 7 ods. 7.2. písm. ff) platných Stanov spoločnosti VŠZP, a. s., schválil dokument *Obchodno-finančný plán spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. na rok 2022*.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a. s. implementovať opatrenia v pôsobnosti predstavenstva spoločnosti VŠZP, a.s. na elimináciu rizík v zmysle predstavenstvom spoločnosti VŠZP, a.s. listom č. Z4506/2022, zo dňa 01. 03. 2022, predloženého dokumentu *Obchodno-finančný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2022*;
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a. s. bezodkladne informovať jediného akcionára a dozornú radu spoločnosti VŠZP, a.s. v prípade, že riziká identifikované v dokumente *Obchodno-finančný plán spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2022* presiahnu v ktoromkoľvek mesiaci roka 2022 kumulatívne 15 % sumy rizík identifikovaných v dokumente *Obchodno-finančný plán spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2022* spolu s uvedením dôvodov a opatrení prijatých predstavenstvom spoločnosti VŠZP, a.s. za účelom ich mitigácie tak, aby bola udržiavaná platobná schopnosť spoločnosti VŠZP, a.s. a vlastné imanie spoločnosti VŠZP, a.s. nad zákonnou hranicou v zmysle osobitného predpisu⁹;

⁹ § 34 zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a. s. pri uzatváraní zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti postupovať s odbornou starostlivosťou¹⁰ a realizovať výdavky uvedené v dokumente *Obchodno-finančný plán spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2022* maximálne do výšky ich krytia disponibilnými finančnými zdrojmi spoločnosti VŠZP, a.s. za súčasného zabezpečenia základných činností spoločnosti VŠZP, a.s. tak, že nebude ohrozené plnenie povinností spoločnosťou VŠZP, a.s., vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o zvýšení základného imania spoločnosti VŠZP, a. s.
 1. Spôsob zvýšenia základného imania: upísaním nových akcií bez výzvy na upísanie akcií v súlade s § 203 a § 205 Obchodného zákonníka.
 2. Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie: 120.000.000,- EUR peňažným vkladom zo sumy 359.179.966,- EUR na sumu základného imania 479.179.966,- EUR.
 3. Počet upisovaných akcií: 120 ks
 4. Nominálna (menovitá) hodnota jednej upisovanej akcie: 1.000.000,- EUR
 5. Podoba upisovaných akcií: zaknihované
 6. Forma upisovaných akcií: akcie na meno
 7. Druh upisovaných akcií: kmeňové akcie
 8. Práva spojené s upisovanými kmeňovými akciami - s kmeňovými akciami sú spojené všetky práva priznané Obchodným zákonníkom a platnými Stanovami Spoločnosti. S upísanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Novovydané akcie Spoločnosti nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.
 9. Výška emisného kurzu upisovaných akcií: Emisný kurz všetkých upisovaných akcií s menovitou hodnotou 1.000.000,-EUR (slovom: jeden milión eur) predstavuje súčin koeficientu 1,00 (slovom: jedna celá, nula nula) a nominálnej (menovitej) hodnoty, čo predstavuje sumu 120.000.000,- EUR (slovom: sto dvadsať miliónov eur)
 10. Spôsob, lehota a miesto na upísanie akcií: Jediný akcionár týmto výslovne v celom rozsahu vyhlasuje, že svoje právo Jediného akcionára o prednostné právo na upísanie akcií a svojho práva na prednostné upísanie akcií sa nevzdáva. Zároveň vyhlásil, že nepôjde o verejnú výzvu na upísanie akcií. Lehota na upísanie akcií je podľa rozhodnutia Jediného akcionára do 14.04.2022.
Na základe vyhlásenia Jediného akcionára, sa jediný akcionár zúčastní zvýšenia základného imania v plnom rozsahu, to znamená, že novovydané akcie upíše Jediný akcionár Spoločnosti takto:
Počet akcií: 120 ks (slovom: sto dvadsať kusov)
Druh akcií: Kmeňové
Podoba akcií: Zaknihované
Forma akcií: Akcia na meno
Menovitá hodnota: 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur)
ktorých emisný kurz splatí peňažným vkladom zo štátnych finančných aktív v zmysle Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 209 zo dňa 23.03.2022 v plnej výške 120 000 000,- EUR (slovom: sto miliónov eur) a to bezhotovostným

¹⁰ § 194 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- prevodom na účet Spoločnosti vedený v Štátnej pokladnici, v lehote do 14.04.2022;
- zmene stanov spoločnosti VŠZP, a. s. v dôsledku zvýšenia základného imania ku dňu zápisu zvýšenia základného imania Spoločnosti do obchodného registra tak, že:
 1. V Článku 3 Stanov spoločnosti VŠZP, a. s. „Základné imanie spoločnosti“ sa upravuje odsek 3.1. a 3.2., ktorých nové znenie je nasledovné:
 - 3.1. *Základné imanie spoločnosti je vo výške 479 179 966 eur (slovom: štyristosedemdesiatdeväť miliónov jednotosedemdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiatšesť eur).*
 - 3.2. *Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom podniku - Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý sa započítal ako nepeňažný vklad v sume 1 980 000 000,-Sk, (slovom jedna miliarda deväťstoosemdesiat miliónov slovenských korún, t. j. 65 724 120 eur (slovom šesťdesiatpäť miliónov sedemstodvadsaťštyritisíc stodvadsať eur), peňažným vkladom akcionára v sume 383.100.000 eur, (slovom tristoosemdesiattri miliónov stotisíc eur) a zlúčením so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a. s., s výškou základného imania 30 355 846 eur, (slovom tridsať miliónov tristopäťdesiatpäťtisíc osemstoštyridsaťšesť eur).*
 2. V Článku 4 Stanov spoločnosti VŠZP, a. s. „Hodnota a podoba akcií“ sa v odseku 4.1. dopĺňa nové písmeno l), ktorého znenie je nasledovné:
 - j) *120 kusov (slovom jednasto kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1.000.000 eur (slovom jeden milión eur).*
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 06. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie Uznesenie dozornej rady spoločnosti č. Uzn. DR 120-669/2022, zo dňa 25. 05. 2022, v ktorom dozorná rada spoločnosti odporučila valnému zhromaždeniu schváliť dokument *Aktualizácia mitigačných opatrení na elimináciu rizík pomenovaných v kapitole VI. Plánu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2022* za podmienky doplnenia materiálu o komplexnú mitigáciu celých rizík ako boli kvantifikované,
 - schválil v súlade s čl. 7, bod 7.2 písm. hh) platných stanov spoločnosti dokument *Aktualizácia mitigačných opatrení na elimináciu rizík pomenovaných v kapitole VI. Plánu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2022*,
 - uložil predstavenstvu spoločnosti úlohu implementovať mitigačné opatrenia v pôsobnosti spoločnosti, identifikované v dokumente *Aktualizácia mitigačných opatrení na elimináciu rizík pomenovaných v kapitole VI. Plánu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2022* v prípade materializácie rizík identifikovaných v Obchodno-finančnom pláne spoločnosti na rok 2022 tak, aby bola udržiavaná platobná schopnosť spoločnosti a zároveň tak, aby spoločnosti nehrozilo uloženie sankcie vypracovania ozdravného plánu¹¹ a/alebo zavedenia nútenej správy¹²,
 - uložil úlohu predstavenstvu v termíne do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení 2. až 4. štvrt'roka 2022 zaslať jedinému akcionárovi odpočet plnenia mitigačných opatrení identifikovaných v dokumente *Aktualizácia*

¹¹ § 51 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

¹² § 52 zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mitigačných opatrení na elimináciu rizík pomenovaných v kapitole VI. Plánu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2022,

- uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti v termíne do 15. 08. 2022 predložiť vyhodnotenie priebežne implementovaných opatrení Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorými bola predstavenstvom spoločnosti realizovaná revízia výdavkov v 1. polroku 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30. 08. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o zvýšení základného imania spoločnosti VŠZP, a. s.
 1. Spôsob zvýšenia základného imania: upísaním nových akcií bez výzvy na upísanie akcií v súlade s § 203 a § 205 Obchodného zákonníka.
 2. Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie: 40.000.000,- EUR peňažným vkladom zo sumy 479.179.966,- EUR na sumu základného imania 519.179.966,- EUR.
 3. Počet upisovaných akcií: 40 ks
 4. Nominálna (menovitá) hodnota jednej upisovanej akcie: 1.000.000,- EUR
 5. Podoba upisovaných akcií: zaknihované
 6. Forma upisovaných akcií: akcie na meno
 7. Druh upisovaných akcií: kmeňové akcie
 8. Práva spojené s upisovanými kmeňovými akciami - s kmeňovými akciami sú spojené všetky práva priznané Obchodným zákonníkom a platnými Stanovami Spoločnosti. S upísanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Novovydané akcie Spoločnosti nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.
 9. Výška emisného kurzu upisovaných akcií: Emisný kurz všetkých upisovaných akcií s menovitou hodnotou 1.000.000,-EUR (slovom: jeden milión eur) predstavuje súčin koeficientu 1,00 (slovom: jedna celá, nula nula) a nominálnej (menovitej) hodnoty, čo predstavuje sumu 40.000.000,- EUR (slovom štyridsať miliónov eur).
 10. Spôsob, lehota a miesto na upisovanie akcií: Jediný akcionár týmto výslovne v celom rozsahu vyhlasuje, že svoje právo Jediného akcionára o prednostné právo na upísanie akcií a svojho práva na prednostné upisovanie akcií sa nevzdáva. Zároveň vyhlásil, že nepôjde o verejnú výzvu na upisovanie akcií. Lehota na upisovanie akcií je podľa rozhodnutia Jediného akcionára do 19.09.2022. Na základe vyhlásenia Jediného akcionára, sa jediný akcionár zúčastní zvýšenia základného imania v plnom rozsahu, to znamená, že novovydané akcie upíše Jediný akcionár Spoločnosti takto:
Počet akcií: 40 ks (slovom: stodvadsať kusov)
Druh akcií: Kmeňové
Podoba akcií: Zaknihované
Forma akcií: Akcia na meno
Menovitá hodnota: 1.000.000,- EUR (slovom jeden milión eur)
ktorých emisný kurz splatí peňažným vkladom zo štátnych finančných aktív v zmysle Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 209 zo dňa 23.03.2022 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 537 zo dňa 25.08.2022 v plnej výške 40 000 000,- EUR (slovom sto miliónov eur) a to bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti vedený v Štátnej pokladnici, v lehote do 13.09.2022.
 - zmene stanov spoločnosti VŠZP, a. s. v dôsledku zvýšenia základného imania ku dňu zápisu zvýšenia základného imania Spoločnosti do obchodného registra tak, že:

1. V Článku 3 Stanov spoločnosti VŠZP, a. s. „Základné imanie spoločnosti“ sa upravuje odsek 3.1. a 3.2., ktorých nové znenie je nasledovné:
 - 3.1. *Základné imanie spoločnosti je vo výške 519 179 966 eur (slovom: štyristosedemdesiatdeväť miliónov jednotosedemdesiatdeväťtisíc deväťstošesťdesiatšesť eur).*
 - 3.2. *Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom podniku - Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý sa započítal ako nepeňažný vklad v sume 1 980 000 000,-Sk, (slovom jedna miliarda deväťstoosemdesiat miliónov slovenských korún, t. j. 65 724 120 eur (slovom šesťdesiatpäť miliónov sedemstodvadsaťštyritisíc stodvadsať eur), peňažným vkladom akcionára v sume 423 100 000 eur, (slovom štyristodvadsaťtri miliónov stotisíc eur) a zlúčením so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a. s., s výškou základného imania 30 355 846 eur, (slovom tridsať miliónov trisťpäťdesiatpäťtisíc osemstoštyridsaťšesť eur).*
 2. V Článku 4 Stanov spoločnosti VŠZP, a. s. „Hodnota a podoba akcií“ sa v odseku 4.1. dopĺňa nové písmeno m), ktorého znenie je nasledovné:
 - j) *40 kusov (slovom štyridsať kusov) kmeňových akcií, menovitá hodnota akcie je 1.000.000 eur (slovom jeden milión eur).*
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24. 11. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - zobral na vedomie Uznesenie dozornej rady spoločnosti VŠZP, a. s. č. Uzn. DR 122-689/2022, zo dňa 10. 11. 2022, v ktorom Dozorná rada spoločnosti VŠZP, a.s. odporučila jedinému akcionárovi schváliť *Plán činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2023*;
 - schválil v súlade s čl. 7, bod 7.2 písm. h) Stanov spoločnosti VŠZP, a. s. *Plán činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2023*, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia jediného akcionára.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24. 11. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. v termíne do 31. 01. 2023 v nadväznosti na riziká definované v kapitole IV. „Riziká plánu činnosti“ vypracovať a predložiť jedinému akcionárovi na schválenie dokument, ktorého predmetom budú mitigačné opatrenia na elimináciu rizík pomenovaných v kapitole IV. Plánu činnosti, pričom tieto budú kvantifikované (jednotlivo) a sumárne vo výške celkového objemu hodnoty rizík identifikovaných v Pláne činnosti pre VŠZP, a.s. na rok 2023;
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. pred predložením dokumentu podľa bodu I. tohto rozhodnutia jediného akcionára predložiť predmetný dokument, za účelom jeho preskúmania a zaujatia odporúčania k nemu, Dozornej rade spoločnosti VŠZP, a.s.;
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. v prípade materializácie rizík identifikovaných v Pláne činnosti bezodkladne prijať opatrenia, v dôsledku ktorých budú kompenzované výpadky príjmov spoločnosti VŠZP, a.s. vo výške zodpovedajúcej tomuto výpadku;
 - uložil úlohu predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s., v prípade materializácie rizík identifikovaných v Pláne činnosti v rozsahu 15% a viac z celkovej sumy vyčíslených negatívnych rizík pre rok 2023, bezodkladne predložiť jedinému akcionárovi písomný návrh opatrení s uvedením:
 - a) konkrétnych opatrení, ktoré predstavenstvo implementuje za účelom eliminácie rizík vyplývajúcich z obsahu platnej právnej úpravy, kedy by

spoločnosti VŠZP, a.s. hrozilo uloženie sankcie vypracovania ozdravného plánu¹³ alebo zavedenia nútenej správy¹⁴,

- b) kvantifikácie úspor opatrení podľa písm. a), v členení podľa jednotlivých oblastí opatrení pri súčasnom dodržaní povinností spoločnosti VŠZP, a.s. vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov¹⁵ tak,

aby bola udržaná platobná schopnosť spoločnosti VŠZP, a.s. a vlastné imanie spoločnosti VŠZP, a.s. nad zákonnou hranicou v zmysle osobitného predpisu¹⁶;

- uložil, v dôsledku identifikovania negatívnych rizík v Pláne činnosti, predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. úlohu postupovať pri uzatváraní zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s odbornou starostlivosťou¹⁷ s dôrazom najmä, nie však výlučne, na potrebu a schopnosť spoločnosti VŠZP, a.s. flexibilne reagovať kompenzačnými opatreniami na materializáciu rizík v čase ich materializácie za účelom stabilizácie ekonomickej situácie.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 01. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - predložil predstavenstvu spoločnosti návrh na prerokovanie člena dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mgr. Oskara Dvořáka,
 - uložil predstavenstvu spoločnosti prerokovať návrh podľa bodu I. tohto rozhodnutia, a to bezodkladne,
 - uložil predstavenstvu spoločnosti po splnení úlohy podľa bodu II. tohto rozhodnutia podať Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 42 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) pre Mgr. Oskara Dvořáka spôsobom a formou podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., a to bezodkladne.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14. 02. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - odvolal Ing. Martinu Verešovou z funkcie člena dozornej rady so zánikom funkcie dňa 14.02.2022;
 - odvolal Ing. Martinu Verešovou z funkcie predsedu dozornej rady so zánikom funkcie dňa 14.02.2022;
 - zvolil Ing. Marcela Klimeka, Ing. Tomáša Malatinského, MBA a Mgr. Oskara Dvořáka do funkcie člena dozornej rady na obdobie 5 rokov so vznikom funkcie dňa 15.02.2022;
 - zobral na vedomie, že Ing. Marcel Klimek, Ing. Tomáš Malatinský, MBA a Mgr. Oskar Dvořák splňajú podmienky dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad

¹³ § 51 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

¹⁴ § 52 zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

¹⁵ najmä § 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

¹⁶ zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

¹⁷ § 194 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zvolil zo všetkých členov dozornej rady Martina Smatanu do funkcie predsedu dozornej rady, so vznikom funkcie dňa 15. 02. 2022;
 - uložil spoločnosti zabezpečiť vyznačenie zmien zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14. 03. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku 7, bod 7.2., písm. m) platných Stanov spoločnosti VŠZP, a.s. rozhodol o schválení:
 - i) Dodatku č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti VŠZP, a.s., Martina Smatanu, MSc, s účinnosťou od 15. 02. 2022,
 - ii) Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, Ing. Marcela Klimeka, s účinnosťou od 15. 02. 2022,
 - iii) Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, Ing. Tomáša Malatinského, s účinnosťou od 15. 02. 2022,
 - iv) Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, Mgr. Oskara Dvořáka, s účinnosťou od 15. 02. 2022.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 04. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku 7, bod 7.2., písm. p) platných Stanov spoločnosti VŠZP, a.s. a v zmysle dokumentu Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., rozhodol o výške odmien za výkon funkcie členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti VŠZP, a.s. uvedených v bodoch II. a III. tohto rozhodnutia s účinnosťou od 01. 04. 2022;
 - schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu predstavenstva Ing. Richarda Strapka, podpredsedu predstavenstva MUDr. Beatu Havelkovú, MPH, MBA a člena predstavenstva Ing. Ľubomíra Kováčika (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 01. 04. 2022;
 - schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre predsedu dozornej rady Martina Smatanu, MSC a členov dozornej rady Ing. Tomáša Malatinského, MBA a Mgr. Oskara Dvořáka, s účinnosťou od 01. 04. 2022.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30. 05. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku 7 bod 7.2. písm. n) platných Stanov spoločnosti schválil Dohody o zmene pracovných zmlúv predsedu predstavenstva Ing. Richarda Strapka, podpredsedu predstavenstva MUDr. Beatu Havelkovú, MPH, MBA a člena predstavenstva Ing. Ľubomíra Kováčika.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07. 06. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - predložil predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. návrh na prerokovanie člena dozornej rady spoločnosti VŠZP, a. s. JUDr. Zuzany Dolinkovej;
 - uložil predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. prerokovať návrh podľa bodu I. tohto rozhodnutia jediného akcionára v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia jediného akcionára do sídla spoločnosti VŠZP, a.s.;
 - uložil predstavenstvu spoločnosti VŠZP, a.s. po splnení úlohy podľa bodu II. tohto rozhodnutia jediného akcionára podať Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 42 ods. ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 581/2004 Z. z.“) pre JUDr. Zuzanu Dolinkovú spôsobom a formou podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., a to bezodkladne.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 06. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - v súlade s platnými Stanovami spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. schválil *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.* s účinnosťou od 01. 07. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 08. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku 7, bod 7.2., písm. p) platných Stanov spoločnosti VŠZP, a.s. a v zmysle dokumentu *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.* rozhodol o výške odmien za výkon funkcie členov dozornej rady spoločnosti VŠZP, a.s. uvedených v bode II. tohto rozhodnutia jediného akcionára s účinnosťou od 19. 07. 2022;
 - podľa článku 7, bod 7.2., písm. m) platných Stanov spoločnosti VŠZP, a.s. schválil dodatky k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti VŠZP, a.s. Mgr. Juraja Pachera a Ing. Katarínu Berovú (vrátane ich príloh, ktorými je určená výška mesačnej odmeny) s účinnosťou od 19. 07. 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa čl. 7 bod 7.2. písm. p) platných Stanov spoločnosti a v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti VŠZP, a. s.* platných a účinných od 01.10.2019 rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti za rok 2021.

c) Rozhodnutia jediného akcionára, ktoré sa týkali zmien Stanov spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Štatútov orgánov spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a zmien Organizačnej štruktúry Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. :

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. 11. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku 7 ods. 7.2 písm. x) platných Stanov spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. schválil *Štatút dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.* s účinnosťou od 1. decembra 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. 11. 2022, ktorým jediný akcionár:
 - podľa článku 7 ods. 7.2 písm. x) platných Stanov spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. schvaľuje *Štatút Predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.* s účinnosťou od 1. decembra 2022.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2022, ktorým jediný akcionár:
 - rozhodol o prijatí a úplného znenia stanov spoločnosti VŠZP, a. s.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 15. 06. 2022, na ktorom jediný akcionár:

- zobrať na vedomie Správu nezávislého audítora k Riadnej individuálnej účtovnej závierke VŠZP, a. s. k 31. 12. 2021,
- schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku VŠZP, a. s. k 31. 12. 2021,
- schválil návrh predstavenstva VŠZP, a. s. na vysporiadanie straty vo výške - 86 749 595,13 Eur jej preúčtovaním v plnej výške na účet – neuhradená strata minulých rokov,
- schválil Výročnú správu o hospodárení VŠZP, a. s. za rok 2021;
- zobrať na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady VŠZP, a. s. za rok 2021,
- zobrať na vedomie Správu Dozornej rady VŠZP, a. s. o výsledku preskúmania Riadnej individuálnej účtovnej závierky VŠZP, a. s. k 31. 12. 2021 a Návrhu na vysporiadanie straty ako výsledku hospodárenia VŠZP, a. s. za rok 2021,
- schválil Správu o činnosti spoločnosti VŠZP, a. s. za rok 2021,
- schválil Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spoločnosti VŠZP, a. s. za rok 2021 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti,
- schválil Plán kontrolnej činnosti spoločnosti VŠZP, a. s. na rok 2023.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2022 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.