

**Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100%
majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky za rok 2019**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávalo v roku 2019 práva jediného akcionára v nasledovných obchodných 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, 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.

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. 2019 bolo 25.000,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo¹:

predseda predstavenstva:

- Mgr. Marek Gocník - funkčné obdobie od 09. 11. 2019,

členovia predstavenstva:

- Ing. Martina Verešová - funkčné obdobie od 09. 11. 2019,
- Mgr. Veronika Wilflingová – funkčné obdobie od 09. 11. 2019.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Mgr. Michal Machánek – výkon funkcie od 09. 11. 2019 na 5 ročné funkčné obdobie,

členovia:

- Mgr. Martina Antošová – výkon funkcie od 09. 11. 2019 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Ing. Martin Polónyi – výkon funkcie od 09. 11. 2019 na 5 ročné funkčné obdobie.

¹ v zmysle platných stanov spoločnosti NBM, a.s. je funkčné obdobie prvých členov predstavenstva po založení spoločnosti najviac 1 rok

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 zo dňa 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 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, Útvaru hodnoty za peniaze a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá je v aktuálnom štádiu rozpracovanosti projektu jeho gestorom.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 bolo podané v riadnom termíne, a to do 31. 03. 2020.

Spoločnosť počas roka 2019 nemala v evidencii žiadneho zamestnanca.

Spoločnosť za účtovné obdobie roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zaúčtovaní dane z príjmov stratu vo výške -2.090,- EUR.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy		0

Náklady		2 090
Výsledok hospodárenia pred zdanením		(-2 090)
Daň z príjmov		0
Výsledok hospodárenia po zdanení		(-2 090)

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

	2018	2019
Neobežný majetok		0
Dlhodobý nehmotný majetok		0
Dlhodobý hmotný majetok		0
Dlhodobý finančný majetok		0
Obežný majetok		27 500
Zásoby		0
Dlhodobé pohľadávky		0
Krátkodobé pohľadávky		27 500
Finančné účty		0
Časové rozlíšenie		0
Majetok spolu		27 500

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

	2018	2019
Vlastné imanie		25 410
Záväzky		2 090
Krátkodobé rezervy		500
Dlhodobé záväzky		0
Krátkodobé záväzky		1 590
Krátkodobé finančné výpomoci		0
Bankové úvery		0

Časové rozlíšenie		0
Spolu vlastné imanie a záväzky		27 500

2

Valné zhromaždenie:

Od vzniku spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a.s., t. j. od 09. 11. 2019 do konca roka 2019 jediný akcionár v rámci svojej pôsobnosti akcionár nevydal podľa § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov rozhodnutie týkajúce sa nakladania s majetkom a hospodárenia spoločnosti resp. personálnej oblasti.

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

Akiová 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 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. 2019 bolo 94.267.129,48 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- Ing. Mongi Msolly , MBA – výkon funkcie od 01. 07. 2015 na 5 ročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- MUDr. Ivo Gašparovič , MPH – výkon funkcie od 28. 05. 2014 do 27. 05. 2019, výkon funkcie od 28. 05. 2019 na 5 ročné funkčné obdobie,

členovia predstavenstva:

- doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH – výkon funkcie od 01. 11. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,
- MUDr. Pavol Chňupa – výkon funkcie od 30. 04. 2015 na 5 ročné funkčné obdobie (do 29. 04. 2020),
- MUDr. Marián Hrebík, MPH – výkon funkcie od 28. 05. 2014 do 27. 05. 2019,
- MUDr. Viera Illíková, PhD. – výkon funkcie od 28. 05. 2019 na 5 ročné funkčné obdobie.

² Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- MUDr. Ingrid Olejárová, MPH – výkon funkcie od 29. 04. 2015 na 5 ročné funkčné obdobie (do 29. 04. 2020),

členovia dozornej rady:

- MUDr. Tibor Malacký – výkon funkcie od 01. 01. 2019 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady,
- PhDr. Mária Rajčoková – výkon funkcie od 01. 06. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie,
- PhDr. Gabriela Šuttová – výkon funkcie od 01. 01. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie,
- MUDr. Ján Postulka – výkon funkcie od 22. 05. 2015 na 5 ročné funkčné obdobie,
- prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. – výkon funkcie od 20. 07. 2018 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Vyhodnotenie hospodárskych výsledkov spoločnosti NÚSCH, a.s. je na základe uzavretého účtovného obdobia roka 2019, riadnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej dňa 21. 04. 2020 a správy nezávislého audítora zo dňa 04. 05. 2020 pre rok 2019. V správe nezávislý audítor vyjadril svoj názor podľa ktorého: „... účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)“.

Spoločnosť NÚSCH, a.s. dosiahla za hospodársky rok 2019 pri celkových výnosoch 85.135.374,90 EUR a nákladoch 84.813.461,64 EUR kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 321.913,26 EUR. Oproti plánu pre rok 2019 prišlo k nárastu hospodárskeho výsledku po zdanení o 215.945,- EUR.

Spoločnosť NÚSCH, a.s. dosiahla za hospodársky rok 2019 výnosy z hospodárskej činnosti celkom vo výške 85.091.488,- EUR oproti plánovaným 81.020.239,- EUR, čo predstavuje nárast o 4.071.249,- EUR (5,03 % nad plán). Pod uvedený nárast sa podpísali najmä vyššie výnosy za poskytnuté služby voči zdravotným poisťovniam a vyššie tržby z predaja tovaru. Výkony za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom zdravotných poisťovní vykázané voči zdravotným poisťovniam stále tvoria majoritnú časť všetkých výnosov. Výnosy voči všetkým zdravotným poisťovniam vo finančnej časti prekročili plánované ukazovatele. Najviac vzrástli tržby voči spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. najmä z dôvodu vyššej fakturácie v mesiaci november 2019 a december 2019 a uzavretí Dohody o urovnaní vo výške 1.250.000,- EUR.

Spoločnosť NÚSCH, a.s. dosiahla za rok 2019 náklady v celkovej výške 84.813.462,- EUR, čo je o 3.795.661,- EUR viac ako bolo plánované (4,69 % nad plán). V sledovanom období oproti plánovaným nákladom vzrástli najmä osobné náklady, a to o 9,62 %. Uvedené bolo zapríčinené vyšším nárastom miezd vrátane minimálnej mzdy, vyššími odvodmi, vyplatením odmien a vyššou rezervou na nevyčerpané dovolenky. Nárast nákladov na predaný tovar o 30 % je pozitívny, pretože neprišlo k nárastu zásob, ale tento nárast sa premietol do vyšších tržieb z predaného tovaru. Nárast nákladov na služby súvisí s takmer všetkými položkami služieb, dôležitý faktor nárastu služieb je nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj

nákladov ako upratovanie, pranie, strážna služba, atď. Odpisy vzrástli z dôvodu obnovy a zaradenia najmä zdravotníckej techniky, spotreba energií najmä z dôvodu zmeny ceny a dlhšej vykurovacej sezóny, nárast ostatných prevádzkových nákladov je zapríčinený najmä zaúčtovaním nákladov na právne trovy, poplatky a náklady súvisiace so súdnym konaním. Pokles nákladov oproti plánovaným bol najmä vo finančných nákladoch, kedy úroky z prijatého/čerpaného investičného úveru na spolufinancovanie pavilónu Detského kardiocentra a prístavby Diagnostického centra neboli účtované ako náklad ale do obstarania budovy, nárast spotreby materiálu a daní a ostatných poplatkov oproti plánovaným nákladom je zanedbateľný. Nárast dane z príjmu je zapríčinený dosiahnutím vyššieho hospodárskeho výsledku a zvýšeným zaradením majetku doužívania a teda aj zvýšením rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou.

V priebehu roka 2019 začala spoločnosť NÚSCH, a.s. čerpať v zmysle Zmluvy o úvere č. 159/2018/UZ investičný splátkový bankový úver poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou, a.s. vo výške 20.000.000,- EUR určený na spolufinancovanie výstavby pavilónu Detského kardiocentra a prístavby Diagnostického centra. Úver bol dohodnutý s úrokovou sadzbou 1,38 p.a. fix počas celého obdobia úveru, s pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 123.456,- EUR, s konečnou splatnosťou 20. 02. 2033. Poplatok za spracovanie úveru ako aj záväzkovú províziu nebol účtovaný. Počas roka 2019 bol celý úver vyčerpaný a spoločnosť NÚSCH, a.s. začala splácať úver v súlade s úverovou zmluvou. K 31. 12. 2019 spoločnosť NÚSCH, a.s. splatila 493.824,- EUR, zostatok úveru k 31. 12. 2019 bol vo výške 19.506.176,- EUR.

Napriek čerpaniu investičného bankového úveru a výraznému nárastu hmotného majetku (výstavba pavilónu Detského kardiocentra a prístavby Diagnostického centra) je bilancia spoločnosti vyvážená, finančný majetok predstavuje takmer 50 % všetkých (aj nepeňažných záväzkov) záväzkov a kryje viac ako 1,18 krát krátkodobé záväzky spoločnosti a viac ako 1,44 krát záväzky z obchodného styku. Spoločnosť NÚSCH, a.s. vykazuje dobrú likviditu, obežný majetok predstavuje 27,37 % všetkých aktív a pokrývajú takmer všetky záväzky spoločnosti (97,05 %) a 2,82 krát krátkodobé záväzky z obchodného styku. Vlastné imanie spoločnosti predstavuje 71,67 % všetkých pasív spoločnosti.

Plán investícií a predaja majetku bol splnený. Spoločnosť NÚSCH, a.s. nakupuje iba investície nevyhnutné pre chod a rozvoj spoločnosti, predáva iba zastaraný, neopraviteľný a nepotrebný majetok.

Napriek tomu, že spoločnosť NÚSCH, a. s. nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na poskytovanie vysokokvalifikovanej zdravotnej starostlivosti, dosiahol kladný hospodársky výsledok.

Spoločnosť NÚSCH, a.s. väčšinu plánovaných finančných ukazovateľov splnila a niektoré prekročila, najmä tržby za poskytovanie služieb voči poistencom zdravotných poisťovní, investovala do obnovy zdravotníckej techniky, obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dokončuje výstavbu pavilónu Detského kardiocentra a prístavby Diagnostického centra.

Spoločnosť nemá problémy s likviditou, uhrádzaním záväzkov a neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v €:

	2018	2019
Výnosy	79 948 537	85 135 375
Náklady	79 088 028	84 157 119
Výsledok hospodárenia pred zdanením	860 509	978 256
Daň z príjmov	577 797	656 343
Výsledok hospodárenia po zdanení	282 712	321 913

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

	2018	2019
Neobežný majetok	72 898 260	100 411 945
Dlhodobý nehmotný majetok	32 828	48 961
Dlhodobý hmotný majetok	72 865 432	100 362 984
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	45 899 554	37 848 747
Zásoby	8 568 276	9 116 321
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	11 401 217	9 400 788
Finančné účty	25 930 061	19 331 638
Časové rozlíšenie	149 760	23 265
Majetok spolu	118 947 574	138 283 957

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

	2018	2019
Vlastné imanie	98 781 458	99 103 371
Záväzky	19 956 529	38 997 451
Rezervy	533 398	634 420

Dlhodobé záväzky	2 013 785	2 564 338
Krátkodobé záväzky	17 409 346	16 292 517
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	19 506 176
Časové rozlíšenie	209 587	183 135
Spolu vlastné imanie a záväzky	118 947 574	138 283 957

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 24. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - zobral na vedomie uznesenie predstavenstva NÚSCH, a.s. zo dňa 23. apríla 2019, ktorým predstavenstvo NÚSCH, a.s. schválilo a zároveň jedinému akcionárovi odporučilo schváliť výber Všeobecnej úverovej banky, a.s. ako banky poskytujúcej úver pre financovanie Diagnostického centra a pavilónu Detského kardiocentra NÚSCH, a.s. a predloženú úverovú dokumentáciu Všeobecnej úverovej banky, a.s., ktorú banka opätovne schválila 20. marca 2019;
 - zobral na vedomie uznesenie dozornej rady NÚSCH, a.s. zo dňa 23. apríla 2019, ktorým dozorná rada NÚSCH, a.s. schválila a zároveň jedinému akcionárovi odporučila schváliť výber Všeobecnej úverovej banky, a.s. ako banky poskytujúcej úver pre financovanie Diagnostického centra a pavilónu Detského kardiocentra NÚSCH, a.s. a predloženú úverovú dokumentáciu Všeobecnej úverovej banky, a.s., ktorú banka opätovne schválila 20. marca 2019;
 - na základe preskúmania uznesení predstavenstva a dozornej rady NÚSCH, a.s. schválil podľa čl. VIII, bod 2 písm. x) Stanov spoločnosti prijatie úveru vo výške 20 000 000 Eur (slovom dvadsať miliónov Eur), poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou, a.s., na financovanie výstavby Diagnostického centra a pavilónu detského kardiocentra v zmysle uznesenia z mimoriadneho zasadnutia členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti k bodu č. 3 zo dňa 23. apríla 2019, ktoré je vo forme zápisnice z mimoriadneho zasadnutia členov predstavenstva a členov dozornej rady zo dňa 23. apríla 2019 spoločne s úverovou dokumentáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. súčasťou tohto rozhodnutia;
 - na základe preskúmania uznesení predstavenstva a dozornej rady NÚSCH, a.s. uložil úlohu predstavenstvu postupovať v zmysle súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky na prijatie úveru zo dňa 17. decembra 2018, ktoré je

³ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

súčasťou tohto rozhodnutia, a to tak, aby čerpanie úveru nezhoršilo plánované saldo a nebude mať negatívny dopad na výsledok hospodárenia rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 2010,

- na základe preskúmania uznesení predstavenstva a dozornej rady NÚSCH, a.s. uložil úlohu predstavenstvu zabezpečiť, aby čerpaním úveru neboli ohrozené základné činnosti a povinnosti Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. o) Stanov spoločnosti rozhodol v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti NÚSCH, a.s. o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti NÚSCH, a.s. za rok 2018.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. dd) Stanov spoločnosti rozhodol o schválení Organizačnej štruktúry Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. s účinnosťou od 1. októbra 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. n) Stanov spoločnosti rozhodol o schválení Štatútu predstavenstva Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. s účinnosťou od 1. októbra 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 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 1. januára 2020.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti v novej výške s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01.04.2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - zvolení členov predstavenstva spoločnosti - MUDr. Iva Gašparoviča, MPH, PhD. a MUDr. Viery Illíkovej, MPH so vznikom funkcie dňom 28.05.2019;

- o zvolení MUDr. Iva Gašparoviča, MPH, PhD. za podpredsedu predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie dňom 28.05.2019;
- mesačnej odmene za výkon funkcie pre podpredsedu a člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 28.05.2019;
- schválení zmlúv o výkone funkcie pre podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva spoločnosti (vrátane ich príloh) s účinnosťou od 28.05.2019.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 12. 06. 2019, na ktorom jediný akcionár:

- vzal na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o jej činnosti v roku 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku;
- vzal na vedomie správu audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil návrh predstavenstva spoločnosti vytvorený čistý zisk rozdeliť tak, že čistý zisk vo výške 10% v peňažnej sume 28.271,20 EUR tvorí prídel do rezervného fondu a zisk vo výške 90% v peňažnej sume 254.440,82 EUR tvorí prídel na úhradu strát minulých období;
- schválil výročnú správu spoločnosti NÚSCH, a. s. za rok 2018;
- schválil Podnikateľský plán spoločnosti NÚSCH, a. s. na rok 2019.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NÚSCH, a. s..

3) Nemocnica Poprad, a.s.

Akciová 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. 2019 bolo 22.483.006,80 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- Ing. Peter Petruš – výkon funkcie od 01. 12. 2015 do 03. 04. 2020,

podpredseda predstavenstva:

- MUDr. Peter Obrimčák – výkon funkcie od 05. 03. 2015 (od 05. 03. 2020 člen predstavenstva),

člen predstavenstva:

- JUDr. Milan Vavrek – výkon funkcie od 05. 03. 2015 na 5 ročné funkčné obdobie (do 04. 03. 2020).

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- Ing. Peter Salon – výkon funkcie od 13. 07. 2018 do 30. 04. 2020,

podpredseda dozornej rady:

- PharmDr. Eva Rybáková – výkon funkcie od 14. 04. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie (voľba za podpredsedu od 24. 05. 2017),

členovia dozornej rady:

- Mgr. Janka Kolačková – výkon funkcie od 14. 04. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Ing. Jozef Mikluš – výkon funkcie od 08. 06. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Ing. Mgr. Tatiana Fabianová – výkon funkcie od 01. 08. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Ing. Peter Kažík – funkčné obdobie od 05. 09. 2018 do 15. 04. 2019,
- Ing. Martina Verešová – funkčné obdobie od 16. 04. 2019 do konca odstupujúceho člena dozornej rady.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s. zostavuje Podnikateľský plán v zmysle platných Stanov spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., ktorého cieľom je formulovať krátkodobé úlohy a ciele obchodnej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., na obdobie roka 2019, na základe skutočností, ktoré sú známe v čase tvorby podnikateľského plánu. Pre rok 2019 za podmienky dofinancovania zdravotnej starostlivosti bol naplánovaný zisk po zdanení vo výške 1.630,- EUR. Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2019 je po zdanení strata vo výške -291.113,- EUR. Plánovaný hospodársky výsledok bol negatívne ovplyvnený rastom osobných nákladov z titulu legislatívnych zmien, ktoré neboli v dostatočnej výške dofinancované príjmami zo zdravotných poisťovní.

Najvýznamnejší zdroj príjmov spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., je vymedzený spôsobom financovania zdravotnej starostlivosti zo zdrojov zdravotných poisťovní a tvorí cca 86 % všetkých príjmov. Spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s., mala v roku 2019 uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami, so spoločnosťou:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s 78,00 % podielom na tržbách zo zdravotných poisťovní,
- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. s 15,46 % podielom na tržbách zo zdravotných poisťovní,
- UNION zdravotná poisťovňa, a.s. s 6,54 % podielom na tržbách zo zdravotných poisťovní.

V roku 2019 dosiahla spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s., výnosy vo výške 49.404.758,- EUR (nárast oproti roku 2018 o 12,02 %, t. j. o 5.300.096 EUR).

Náklady boli čerpané vo výške 49.695.871 EUR, pričom najpodstatnejšiu časť nákladov tvoria osobné náklady, vo výške 28.033.807,- EUR (s 56,41 % podielom na celkovej výške nákladov), ktoré medziročne vzrástli o 16,69 % (4.009.715,- EUR). Druhá najvyššia nákladová

položka je spotreba materiálu v celkovej výške 10.618.026,- EUR, čo predstavuje 21,37 % podiel z celkových nákladov. Medziročný nárast v spotrebe materiálu je 11,59 %, čo je v absolútnej hodnote 1.102.581,- EUR. Najdôležitejšie nákladové položky sú spotreba liekov a zdravotnícky materiál.

Spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s., aj v roku 2019 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 a vozového parku. Investičný rozvoj spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., bol v sledovanom období zabezpečovaný z vlastných zdrojov a z darovaných finančných prostriedkov. V roku 2019 boli realizované a zaradené do používania investície v celkovej výške 564.516 EUR. Z darovaných prostriedkov boli financované investície vo výške 37.740,- EUR a ostatné investície realizované v roku 2019 boli financované z vlastných zdrojov spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s..

Záväzky za sledované obdobie boli vykázané vo výške 9.860.434,- EUR. Záväzky po lehote splatnosti spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s. nevykazuje od roku 2011.

Nemocnica Poprad, a. s., zorganizovala po piatykrát odbornú lekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Popradské lekárske dni. Počas dvoch dní sa konferencie zúčastnilo spolu 767 lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov zo Slovenska, Česka, Francúzska a Chorvátska.

Popradská nemocnica sa dostala medzi dve pracoviská na východe Slovenska, ktoré zastrešia nielen preventívne mamografické vyšetrenia žien z Prešovského a Košického kraja, ale pravdepodobne aj z blízkych okresov stredného Slovenska.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil v roku 2019 po piatykrát výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenie Nemocnica roka 2019 udeľoval opäť v dvoch kategóriách – štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a v kategórii všeobecné nemocnice. Nemocnica Poprad, a. s., už po štvrtýkrát obhájila vo svojej kategórii 3. miesto.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy	44 104 662	49 404 758
Náklady	44 037 453	49 695 871
Výsledok hospodárenia pred zdanením	74 292	-296 201
Daň z príjmov	7 083	-5 088
Výsledok hospodárenia po zdanení	67 209	-291 113

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

	2018	2019
Neobežný majetok	34 729 401	32 426 282
Dlhodobý nehmotný majetok	27 430	22 766
Dlhodobý hmotný majetok	34 701 971	32 403 516
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	12 575 194	13 861 087
Zásoby	1 817 171	1 601 825
Dlhodobé pohľadávky	5 384	1 629
Krátkodobé pohľadávky	7 054 796	8 502 573
Finančné účty	3 697 843	3 755 060
Časové rozlíšenie	67 917	69 428
Majetok spolu	47 372 512	46 356 797

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

	2018	2019
Vlastné imanie	29 258 509	28 967 397
Záväzky	9 733 558	9 860 434
Rezervy	1 734 446	1 816 434
Dlhodobé záväzky	1 984 541	1 577 866
Krátkodobé záväzky	6 014 571	6 466 345
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	8 380 445	7 528 966
Spolu vlastné imanie a záväzky	47 372 512	46 356 797

4

⁴ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

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 04. 01. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár v súlade so Stanovami spoločnosti rozhodol o schválení Plánu investícií a predaja majetku Nemocnice Poprad, a.s. na rok 2019.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. n) n) Stanov spoločnosti rozhodol v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s. o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s. za rok 2018.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár v súlade so Stanovami spoločnosti uložil predstavenstvu Nemocnice Poprad, a. s. úlohu predložiť zástupcovi jediného akcionára Nemocnice Poprad, a. s. na schválenie Podnikateľský plán Nemocnice Poprad, a. s. na rok 2019 v takom znení, aby spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s. ako obchodná spoločnosť dosahovala vyrovnané hospodárenie, ktoré je predpokladom pre ďalší rozvoj spoločnosti, a to v termíne do 15. novembra 2019.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20. 11. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár v súlade so Stanovami spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. schválil Podnikateľský plán Nemocnice Poprad, a. s. na rok 2019 doručený jedinému akcionárovi dňa 18. 11. 2019.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. p) p) Stanov spoločnosti schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. s účinnosťou od 1. januára 2020.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo 15. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - odvolaní Ing. Petra Kažíka z funkcie člena dozornej rady spoločnosti so zánikom funkcie dňom 15. 04. 2019;

- zvolení Ing. Martiny Verešovej za člena dozornej rady spoločnosti so vznikom funkcie dňa 16. 04. 2019 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady;
 - schválení zmluvy o výkone funkcie pre člena dozornej rady spoločnosti (vrátane jej prílohy) s účinnosťou od 16. 04. 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti v novej výške s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 12. 06. 2019, na ktorom jediný akcionár:

- vzal na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o jej činnosti v roku 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku;
- vzal na vedomie správu audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil návrh predstavenstva spoločnosti vytvorený čistý zisk rozdeliť tak, že čistý zisk vo výške 10% v peňažnej sume 6.720,92 EUR tvorí prídely do rezervného fondu a zisk vo výške 90% v peňažnej sume 60.488,25 EUR tvorí prídely na účet nerozdelený zisk;
- schválil výročnú správu spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. za rok 2018;
- neschválil Podnikateľský plán spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. na rok 2019.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 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, NCRIs 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. 2019 bolo 25.000,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- Mgr. Marek Gocník – funkčné obdobie od 19. 03. 2018,

člen predstavenstva:

- Ing. Martina Verešová – funkčné obdobie od 19. 03. 2018,
- Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. – funkčné obdobie od 19. 03. 2018.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. – funkčné obdobie od 26. 10. 2016,

členovia dozornej rady:

- JUDr. Monika Jankovská – funkčné obdobie od 29. 01. 2013 do 29. 01. 2018, ďalšie funkčné obdobie od 17. 04. 2018 do 27. 09. 2019,
- Ing. Jozef Vančo – funkčné obdobie od 19. 03. 2018,
- Ing. Štefan Mesároš – funkčné obdobie od 11. 10. 2019.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

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

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

Uznesením č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 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 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 plnenie cieľov „Konceptie oddĺženia zdravotníckych zariadení“ uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s. v priebehu rokov 2018 až 2019 nasledovné zmluvy:

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA zo dňa 21. 06. 2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 31. 12. 2016 voči nemocniciam, vo výške 194.246.031,40 EUR za odplatu 183.482.395,95 EUR.

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA zo dňa 21. 06. 2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 31. 12. 2016 voči Národnej transfúznej službe SR, vo výške 4.032.140,91 EUR za odplatu 3.736.860,37 EUR.

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 69769-1/2018-BA zo dňa 18. 10. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 11. 2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného vzniknutých do 31. 12. 2016 voči nemocniciam, vo výške 154.249.010,46 EUR za odplatu 2,82 EUR.

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 78434-1/2018-BA zo dňa 28. 11. 2018, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na penále z poistného vzniknutých do 31. 12. 2016 voči Národnej transfúznej službe SR, vo výške 2.363.958,50 EUR za odplatu 0,03 EUR.

Dňa 21.12.2018 uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s. s nemocnicami v zastúpení MZ SR dohody o odpustení dlhu, ktorými boli nemocniciam uvedeným v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 69769-1/2018-BA v znení Dodatku č. 1 odpustené pohľadávky na penále z poistného vzniknutých do 31. 12. 2016, vo výške 154.249.010,46 EUR.

- Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA zo dňa 23. 12. 2019, uzatvorená so Sociálnou poisťovňou, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávok na poistnom vzniknutých do 01. 10. 2018 voči zdravotníckym zariadeniam.

Dňa 16. 12. 2019 uzatvorila spoločnosť Debitum, a.s. so zdravotníckymi zariadeniami (nemocnice a Národná transfúzna služba SR) v zastúpení MZ SR dohody o odpustení dlhu, ktorými boli zdravotníckym zariadeniam uvedeným v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA, v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA, v Zmluve o postúpení pohľadávok číslo 78434-1/2018-BA odpustené pohľadávky na poistnom a pohľadávky na penále z poistného vzniknutých do 31. 12. 2016.

Akciová spoločnosť Debitum, a. s. podala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 bolo v riadnom termíne, a to do 31. 03. 2020.

Spoločnosť počas roka 2019 nemala v evidencii žiadneho zamestnanca.

Spoločnosť za účtovné obdobie roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zaúčtovaní dane z príjmov stratu vo výške -37.446.885,- EUR.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

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

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

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

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

	2018	2019
Vlastné imanie	37 466 798	109 387 371
Záväzky	3337	3366
Krátkodobé rezervy	3000	3000

Dlhodobé záväzky	0	0
Krátkodobé záväzky	337	366
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	37 470 135	109 390 737

⁵

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 27. 03. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - zobral na vedomie Správu dozornej rady zo dňa 25. 03. 2019,
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018,
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018,
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti výročnú správu spoločnosti za rok 2018.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11. 12. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 a podľa článku XIX ods. I Stanov spoločnosti Debitum, a.s. vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionára podľa § 217a ods. 1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vo výške 109.367.457,71 EUR,
 - schválil v súlade so Stanovami spoločnosti Debitum, a.s., článok VIII ods. 2 písm. l) postupovanie pohľadávok Sociálnej poisťovne, podľa §149, §293eaa, §293em zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vo výške a spôsobom uvedeným v ustanoveniach Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 83807-1/2019-BA a jej príloh, a to po nadobudnutí účinnosti ustanovenia §293em zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11. 12. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. k) a článku XIX ods. 5 Stanov spoločnosti Debitum, a.s. použitie prostriedkov kapitálového fondu vo výške 109.367.457,71

⁵ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

EUR na úhradu odplaty za postúpenie pohľadávok vo výške a spôsobom uvedeným v ustanoveniach Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA a jej príloh.

-
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11. 12. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Konceptie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti istiny pohľadávok postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA zo dňa 21. 06. 2018 vo vzťahu k subjektom definovaným v Prílohe č. 1 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Výška pohľadávky“,
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Konceptie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti istiny pohľadávok postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 52565-1/2018-BA zo dňa 21. 06. 2018 vo vzťahu k subjektu definovanom v Prílohe č. 2 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Výška pohľadávky“,
 - schválil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) a písm. u) Stanov spoločnosti Debitum, a.s. na základe bodu 4.8.1 Konceptie oddlžovania zdravotníckych zariadení schválenej Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 uzavretie dohôd o odpustení dlhu podľa § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v časti penále pri pohľadávkach postúpených zo Sociálnej poisťovne na spoločnosť Debitum, a.s. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok číslo 78434-1/2018-BA zo dňa 28. 11. 2018 vo vzťahu k subjektu definovanom v Prílohe č. 3 tohto rozhodnutia vo výške uvedenej v stĺpci „Suma spolu“,
 - uložil podľa článku VIII ods. 2 písm. j) Stanov spoločnosti predstavenstvu spoločnosti realizovať úkony uvedené v bode I. až III. tohto rozhodnutia v lehote do 30. 12. 2019, tak aby odpustenie pohľadávok zdravotníckych zariadení a Národnej transfúznej služby SR nadobudlo účinnosť najneskôr dňa 31. 12. 2019.

b) Rozhodnutia jediného akcionára v personálnej oblasti:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - prijal vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s., JUDr. Moniky Jankovskej,
 - odvolal JUDr. Moniku Jankovskú z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s. dňom 27. 09. 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:

- zvolil podľa článku VIII bod 2 písm. c) Stanov spoločnosti do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s., pána Ing. Štefana Mesároša, s účinnosťou odo dňa 11. 10. 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06. 11. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - opravil rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Debitum, a.s. zo dňa 27. 09. 2019 tak, že bod I. rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Debitum, a.s., ktorým rozhodol o prijatí vzdania sa funkcie členky dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s. JUDr. Moniky Jankovskej, ruší. Bod II. rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Debitum, a.s. zo dňa 27. 09. 2019 ostáva v platnosti.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

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

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

Akciová 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. 2019 bolo 18.442.212,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- MUDr. Juraj Frajt, MPH – výkon funkcie od 05. 06. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- MUDr. Matej Vozár, MPH – výkon funkcie od 05. 06. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie (voľba za podpredsedu od 01. 11. 2017),

člen predstavenstva:

- Ing. Ján Butkovský- výkon funkcie od 01. 11. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA – funkčné obdobie od 25. 06. 2018 do 27. 03. 2020,

členovia dozornej rady:

- MUDr. Vladimír Flimer – výkon funkcie od 01. 08. 2017 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady,
- MUDr. Adrian Bystriansky – výkon funkcie od 05. 6. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Mgr. Miriam Vulevová, MBA - výkon funkcie od 05. 06. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Miriam Faráriková – výkon funkcie od 08. 03. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie,
- MUDr. Martin Hudec - výkon funkcie od 08. 03. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

V roku 2019 spoločnosť SÚSCCH, a.s. dosiahla kladný výsledok hospodárenia, zisk vo výške 404.998,31 EUR, čo bol v porovnaní s rokom 2018 výsledok vyšší o 51.446,96 EUR.

Na základe zverejneného návrhu opatrení na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 zo dňa 29. 03. 2020, spoločnosť SÚSCCH, a.s. podala Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30. 06. 2020. Spracovaním účtovnej závierky k dátumu 27. 04. 2020 spoločnosť SÚSCCH, a.s. využila možnosť započítania daňovej straty z roku 2017 v plnej výške, na základe Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 25. 04. 2020. V dôsledku tohto úkonu je výsledok hospodárenia vyšší oproti pôvodnému výpočtu o 29.961,04 EUR, v dôsledku nižšej dane z príjmu právnických osôb.

Tržby z predaja služieb pozostávajúce z fakturácie zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovním, v zmysle uzavretých zmlúv, predstavujú hlavný zdroj príjmov akciovej spoločnosti. V roku 2019 došlo v porovnaní s rokom 2018 k zvýšeniu výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovanej poisťencom zdravotných poisťovní vo finančnom vyjadrení o 4,3 %. Medziročne stúpli hlavne tržby voči spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. o 4,0 %, u spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. tržby vzrástli o 2,1 % a tržby voči spoločnosti UNION zdravotná poisťovňa, a.s. o 19,1 %. Z celkového objemu výkonov zdravotnej starostlivosti predstavuje najvýznamnejší podiel spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. – až 71,5 %, nasleduje spoločnosť Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. s podielom 23,2 % a najmenšia zdravotná poisťovňa, UNION zdravotná poisťovňa, a. s. s podielom 5,3 %.

V tržbách od spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je započítané zvýšenie výnosov z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom z regiónu Univerzitnej nemocnice Martin pri prechodnom výpadku ich angiografického pracoviska. Na základe dohody o urovaní so spoločnosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. bola spoločnosti SÚSCCH, a.s. doplatená suma 595.215,70 EUR.

K navýšeniu tržieb v Lekárni SÚSCCH v roku 2019 oproti roku 2018 došlo pre zvýšenie preskripcie monoklonových protilátok pri kompletnej statínovej intolerancii a pre zvýšenie celkovej hodnoty liekov vrátane voľnopredajných.

Skutočné plnenie investičného plánu v roku 2019 bolo v sume 467.564,74 EUR, t. j. 8,78 % z celkovej plánovanej sumy 5.327.007,52 EUR. Dlhodobý majetok obstaraný v roku 2019

predstavuje zdravotnícka technika a inventár v sume 386.045,40 EUR, nezdravotná a výpočtová technika v sume 26.373,80 EUR, zhodnotenie stavieb v sume 17.227,34 EUR, drobný hmotný majetok v sume 30.633,24 EUR, nezdravotný softvér v sume 2.973,60 EUR a drobný nehmotný majetok v sume 4.311,36 EUR. Okrem vyššie uvedených položiek Plánu investícií a predaja majetku na rok 2019, dobiehalo obstarávanie začaté v roku 2018 v sume 607.014,00 EUR vrátane DPH. Jednalo sa o položky z investičného plánu na rok 2018, ktoré boli obstarané v roku 2019 v celkovej sume 406.255,05 EUR vrátane DPH. Z toho prístrojové vybavenie (echokardiograf, ultrazvukový prístroj, termoregulačná jednotka, vešiak na protiradiačné pomôcky) vo výške 253.356,00 EUR a stavby (komunikačné zariadenie pacient-sestra) vo výške 152.899,05 EUR. Niektoré vybrané položky, ktoré sa nepodarilo obstarat' v roku 2019, prechádzajú do plánu investícií v roku 2020.

Spoločnosť SÚSCCH, a.s. v auguste 2016 čerpala bankový úver od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. na úhradu zostatku úverov s príslušenstvom zo spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. a v SLSP, a.s., ktoré boli čerpané na investičnú akciu „SsÚSCH Banská Bystrica – rekonštrukcia a dostavba“. V septembri roku 2016 začala so splácaním úveru. V máji 2019 začala spoločnosť čerpať úver na výstavbu Preventívno-ambulantného a diagnostického centra (PADC). Úver bol čerpaný postupne na základe faktúr za výstavbu PADC. V roku 2019 bol poskytnutý úver vo výške 4.253.554,96 EUR. Výška celkového úverového zaťaženia k 31. 12. 2019 je 13.216.205,61 EUR.

Projekt výstavby Preventívno-ambulantného a diagnostického centra vznikol ako reakcia na neustále stúpajúci počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a snahou vyriešiť problém nepostačujúcej kapacity ambulantno-diagnostických priestorov. Štvorpodlažná budova s celkovou podlahovou plochou 4 705 m² bude po dokončení slúžiť na poskytovanie ambulantnej špecializovanej starostlivosti vrátane neinvazívnych kardiologických metodík, a na rozšírenie diagnostických pracovísk o vyšetrovne CT a MR. Realizácia bola zahájená dňa 22. 03. 2019, a to odovzdaním staveniska zhotoviteľovi diela firme STRABAG s plánovanou dobou výstavby 15 mesiacov. Výstavba prebiehala v zmysle schváleného harmonogramu prác a do konca roka 2019 boli zrealizované práce v rozsahu uzavretej hrubej stavby s príslušnými inštaláciami, stavba bola zastrešená, uzatvorená a začalo sa s vykurovaním objektu. Do konca roka 2019 bolo zo sumy 9 miliónov EUR na stavebné práce, preinvestovaných cca 5 miliónov EUR. Predpokladaný termín dokončenia celej stavby je naplánovaný na koniec prvého polroku 2020.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy	46 404 819	48 209 202
Náklady	45 950 217	47 749 699
Výsledok hospodárenia pred zdanením	454 602	459 503
Daň z príjmov	101 051	54 505
Výsledok hospodárenia po zdanení	353 551	404 998

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

	2018	2019
Neobežný majetok	31 594 550	35 106 193
Dlhodobý nehmotný majetok	116 985	51 715
Dlhodobý hmotný majetok	31 477 565	35 054 478
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	16 010 350	15 828 440
Zásoby	667 963	820 001
Dlhodobé pohľadávky	3 772	1 372
Krátkodobé pohľadávky	3 883 943	4 707 479
Finančné účty	11 454 672	10 299 588
Časové rozlíšenie	38 063	52 075
Majetok spolu	47 642 963	50 986 708

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

	2018	2019
Vlastné imanie	29 057 170	29 462 169
Záväzky	18 309 731	21 333 614
Rezervy	1 350 071	1 052 784
Dlhodobé záväzky	703 713	754 229
Krátkodobé záväzky	6 349 673	6 310 395
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	9 906 274	13 216 206
Časové rozlíšenie	276 062	190 925
Spolu vlastné imanie a záväzky	47 642 963	50 795 783

6

⁶ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

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. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. dd) Stanov spoločnosti schválil organizačnú štruktúru spoločnosti SÚSCCH, a. s..
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. o) Stanov spoločnosti rozhodol v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti SÚSCCH, a.s. o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti SÚSCCH, a.s. za rok 2018.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. q) Stanov spoločnosti schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti SÚSCCH, a. s. s účinnosťou od 1. januára 2020.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti v novej výške s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 12. 06. 2019, na ktorom jediný akcionár:

- vzal na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti dozornej rady spoločnosti v roku 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku;
- vzal na vedomie správu audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil návrh predstavenstva spoločnosti vytvorený čistý zisk rozdeliť tak, že čistý zisk vo výške 10% v peňažnej sume 35.355,14 EUR tvorí prídel do rezervného fondu a zisk

- vo výške 90% v peňažnej sume 318.196,21 EUR tvorí prídela do fondu obstarania dlhodobého majetku;
- schválil výročnú správu spoločnosti SÚSCCH, a. s. za rok 2018;
 - schválil Podnikateľský plán spoločnosti SÚSCH, a. s. na rok 2019;
 - schválil návrh predstavenstva na výber audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2019,
 - schválil zmeny podmienok Zmluvy o financovaní č. 47/ZF/2016, Termínovaný úver 2 (T2).

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 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, NCRIs 64667/2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, v znení dodatku č.1, sp. Zn.: N 32/2006, Nz 2176/2006, NCRIs 2150/2006.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2019 bolo 9.866.855,96 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:
predseda predstavenstva:

- MUDr. Nataša Džunková – výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- Ing. Beáta Semrádová, MPH –výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,

člen predstavenstva:

- doc. MUDr. Pavol Dubinský , PhD. –výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- JUDr. Ing. Jozef Ráž – výkon funkcie od 23. 05. 2017 do 27. 03. 2020,

členovia dozornej rady:

- MUDr. Róbert Tóth, PhD. – výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,
- MUDr. Igor Andrašina, CSc.- výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 ročné funkčné obdobie,

- PhDr. Darina Kováčová – výkon funkcie od 01. 04. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie,
- MUDr. Andrea Cipková – výkon funkcie od 01. 04. 2016 na 5 ročné funkčné obdobie,
- Ing. Martin Hromádka – výkon funkcie od 01. 10. 2018 do 15. 06. 2019,
- Ing. Martina Verešová – výkon funkcie od 16. 06. 2019 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Spoločnosť VOÚ, a.s. dosiahla v roku 2019 hospodársky výsledok - zisk, po zdanení vo výške 1.034.083 EUR, čím naplnila podnikateľský plán na rok 2019, a to pri celkových výnosoch vo výške 23.684.879,18 EUR a nákladoch (bez dane z príjmov) 22.356.178,02 EUR, čo oproti plánu na rok 2019 predstavuje priaznivejší hospodársky výsledok, ako sa predpokladalo (predpokladaný bol zisk vo výške 667.258,- EUR).

Výnosy z hlavnej činnosti – poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavovali 18.244.926,42 EUR /77,03 % z celkových výnosov/, výnosy z tržby za predaj vo verejnej lekární boli vo výške 5.077.593,25 EUR /21,44 % celkových výnosov/. Najväčšiu nákladovú položku tvoria osobné náklady cca 39,42 %, následne nákup materiálu 26,85 %, predaný tovar 20,54 % a odpisy 5,38 %. V bežnom účtovnom období nevznikli spoločnosti náklady na výskum a vývoj.

Celkové náklady na hospodársku činnosť medziročne stúpili o 1.967 tis EUR, spotreba materiálu a energie narástla o 1.256 tis EUR (predovšetkým nákup liekov), osobné náklady o 877 tis EUR, služby o 116 tis EUR, odpisy narástli o 136 tis EUR. V spoločnosti zaznamenali pokles pri nákladoch na obstaranie predaného tovaru o cca 236 tis EUR. Pri ostatných položkách nie sú významné medziročné rozdiely. Výsledok hospodárenia pred zdanením klesol medziročne o 281 tis EUR, výsledok hospodárenia po zdanení je nižší oproti roku 2018 o 225 tis EUR.

Spoločnosť uzavrela v roku 2019 zmluvu o účelovom úvere na sumu 1 mil. EUR na splácanie lineárneho urýchľovača, na obdobie 48 mesiacov s úrokom 0,37 % p.a. + 1 mes EURIBOR. Posledná splátka je splatná v auguste 2023.

V roku 2019 prebiehalo financovanie ústavnej starostlivosti spôsobom DRG so spoločnosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.. Pri zdravotnej poisťovni Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. spoločnosť zotrvala pri úhradách za paušálne ceny počas celého roka 2019. Značný nárast vo výnosoch od zdravotných poisťovní (takmer 2 mil. EUR) spôsobil predovšetkým nárast nákupu liekov pre pacientov z vlastných prostriedkov, tieto však boli následne hrazené zdravotnými poisťovňami. Za rok 2019 neboli zaplatené výkony od zdravotných poisťovní vo výške 79 tis EUR, čo je 0,43 % z celkových výkonov, jednalo sa o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť zakúpila v roku 2019 celkovo investície za 4.632 tis EUR. Medzi najväčšie investície v roku 2019 patrila inštalácia lineárneho urýchľovača v hodnote 4,2 mil. EUR s potrebnými stavebnými úpravami v sume 270 tis EUR. Okrem toho boli zakúpené dva operačné stoly, monitoring vitálnych funkcií, gama sonda a iné zariadenie. Spoločnosť začala v roku 2019 s prípravou ďalšej významnej investície inštalácie lineárneho urýchľovača, ktorý bude inštalovaný v roku 2020.

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy	21 997 243	23 684 879
Náklady	20 387 364	22 356 178
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 609 879	1 328 701
Daň z príjmov	350 673	294 619
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 259 206	1 034 083

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

	2018	2019
Neobežný majetok	14 770 736	18 209 992
Dlhodobý nehmotný majetok	28 038	36 344
Dlhodobý hmotný majetok	14 742 698	18 173 648
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	12 726 397	11 223 892
Zásoby	389 417	479 329
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 467 792	2 334 621
Finančné účty	8 869 188	8 409 942
Časové rozlíšenie	101 848	71 408
Majetok spolu	27 598 981	29 505 292

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

	2018	2019
Vlastné imanie	23 670 704	24 704 787
Záväzky	3 382 065	4 298 326
Rezervy	534 027	595 917

Dlhodobé záväzky	1 392 485	1 406 009
Krátkodobé záväzky	1 455 553	1 360 228
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	936 172
Časové rozlíšenie	546 212	502 179
Spolu vlastné imanie a záväzky	27 598 981	29 505 292

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 09. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. n) n) Stanov spoločnosti rozhodol v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti VOÚ, a.s. o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti VOÚ, a.s. za rok 2018.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. p) p) Stanov spoločnosti schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti VOÚ, a. s. s účinnosťou od 1. januára 2020.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti v novej výške s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06. 06. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:

⁷ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

- odvolaní Ing. Martina Hromádku, PhD. z funkcie člena dozornej rady spoločnosti so zánikom funkcie dňom 15. 06. 2019;
- zvolení Ing. Martiny Verešovej za člena dozornej rady spoločnosti so vznikom funkcie dňa 16. 06. 2019 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady;
- schválení zmluvy o výkone funkcie pre člena dozornej rady spoločnosti (vrátane jej prílohy) s účinnosťou od 16. 06. 2019.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 13. 06. 2019, na ktorom jediný akcionár:

- vzal na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti za rok 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku;
- vzal na vedomie správu audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil návrh predstavenstva spoločnosti VOÚ, a.s. na rozdelenie zisku za rok 2019 tak, že čistý zisk vo výške 10% v peňažnej sume 125.920,58 EUR tvorí prídel do rezervného fondu a zisk vo výške 90% v peňažnej sume 1.133.285.25 EUR tvorí prídel na účet nerozdelený zisk;
- schválil výročnú správu spoločnosti VOÚ, a. s. za rok 2018;
- schválil Podnikateľský plán spoločnosti VOÚ, a. s. na rok 2019;
- schválil výber a určil audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy na kalendárny rok 2019;
- schválil návrh predstavenstva spoločnosti VOÚ, a.s. o prijatí ponuky poskytnutia strednodobého účelového úveru od spoločnosti Československá obchodná banka, a. s. určeného na spolufinancovanie obstarania technológie „Lineárny urýchľovač“ vo výške úverového rámca 1 000 000,00 EUR (Individuálna ponuka financovania pre spoločnosť VOÚ, a. s. zo dňa 07. 01. 2019).

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 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. 2019 bolo 24.126.906,27 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:
predseda predstavenstva:

- doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. prof. – výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 funkčné obdobie,

podpredseda predstavenstva:

- Ing. Marián Albert, MBA – výkon funkcie od 23. 05. 2017 na 5 funkčné obdobie,

člen predstavenstva:

- prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – výkon funkcie od 23. 05. 2017 do 30. 04. 2020.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- JUDr. Ing. Jozef Ráž – výkon funkcie od 23. 05. 2017 do 27. 03. 2020,

podpredseda dozornej rady:

- MUDr. Jozef Ivančo, CSc. – výkon funkcie od 23. 05. 2017 (voľba za podpredsedu od 29. 09. 2017),

členovia dozornej rady:

- PharmDr. Miriam Vulevová, MBA – výkon funkcie od 24. 08. 2017 na 5 funkčné obdobie,
- MUDr. Ján Luczy, PHD., MPH – výkon funkcie od 01. 01. 2016 na 5 funkčné obdobie,
- MUDr. Bibiana Kafková, výkon funkcie od 01. 01. 2016 na 5 funkčné obdobie,
- Ing. Peter Kažík – výkon funkcie od 05. 09. 2018 do 15. 04. 2019.
- Ing. Martina Verešová – výkon funkcie od 16. 04. 2019 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

Spoločnosť VÚSCH, a.s. v hospodárskom roku, ktorý sa skončil k 31. decembru 2019 vykázala zisk po zdanení 516.507 EUR, čo vo finančnom vyjadrení oproti skutočnosti za rok 2018 znamenalo nárast o 25.013 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2019, bol v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2018, vyšší o 5,09%.

Výsledok hospodárenia v roku 2019 ovplyvňovali rôzne skutočnosti ktoré sa prejavili nárastom výnosov z hospodárskej činnosti na úrovni 8,07%. Súčasne s výnosmi narástli aj náklady z hospodárskej činnosti o 8,13 %. Naopak náklady na finančnú činnosť poklesli takmer o tretinu.

V roku 2019 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 60.241.026 EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 4.490.160 EUR oproti roku 2018, percentuálne o 8,05 %. Na celkových výnosoch sa najvýznamnejšie podieľali tržby z predaja služieb a predaja tovaru.

V rámci tržieb z predaja služieb predstavovali podstatnú zložku tržby za zdravotné výkony. Tie boli vo výške 58.269.150 EUR. Najväčším odberateľom služieb za zdravotné výkony boli zdravotné poisťovne, ktorých podiel na celkových výnosoch z hospodárskej činnosti tvorí 96,73 %. Tržby od zdravotných poisťovní sa oproti roku 2018 zvýšili o 4.230 tis. EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 7,8 %. Nárast tržieb bol spôsobený

hlavne navýšením rozpočtov od zdravotných poisťovní, a to prediktívneho rozpočtu /Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s./ a prospektívneho rozpočtu /Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s./ za nové výkony v súvislosti s rozširovaním poskytovaných zdravotných činností na II. Kardiologickej klinike, CT pracovisku, ako aj otvorením novej prevádzky laboratória. Zazmluvnený bol nový druh zdravotnej činnosti pre STROKE centrum, pracovisko pre pacientov s neurovaskulárnymi problémami. V navýšených rozpočtoch zdravotných poisťovní boli zohľadnené legislatívne zmeny súvisiace odmeňovaním zamestnancov a zároveň zníženie čakacích dôb na plánované zákroky v mesiaci december 2019 od spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v objeme 200 tis. EUR, ako aj navýšenie za ukončené hospitalizácie od spoločnosti UNION zdravotná poisťovňa, a.s.. Vzhľadom k tomu, že navýšenia platieb od poisťovní v prvom rade kompenzovali zvýšené náklady v položke osobných nákladov, nepremietli sa významne vo zvýšení hospodárskeho výsledku.

V roku 2019 dosiahla spoločnosť celkové náklady vo výške 59.570.411 EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 4.455.335 EUR oproti roku 2018 a v percentuálnom vyjadrení nárast o 8,08 %. Dôležitým ukazovateľom v hodnotení výsledku hospodárenia boli náklady na hospodársku činnosť vo výške 59.521.008 EUR, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 4.475.829 EUR proti roku 2018 a v percentuálnom vyjadrení nárast o 8,13 %. Podstatnú položku nákladov z hospodárskej činnosti tvorili najmä materiálové náklady vrátane nákladov za energie a spotreba zdravotníckeho materiálu vrátane spotreby liekov a krvi. Osobné náklady dosiahli v roku 2019 úroveň 23.309.306 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 3.581.104 EUR Na ich náraste sa podieľalo prijatie nových zamestnancov pre novozriadené pracoviská, zákonné zvýšenie minimálnej mzdy, zákonné zvyšovanie základných miezd lekárov, farmaceutického a stredného zdravotného personálu o 5% (od 01. 01. 2019), zákonné zvýšenie príplatkov za víkendy.

Spoločnosť začala v roku 2009 čerpať úver na dostavbu budovy VÚSCH, a.s. na základe Zmluvy o úvere uzatvorenej so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. a dodatku k tejto zmluve so splatnosťou k 30. 06. 2028. Dlhodobá časť záväzku k 31. 12. 2019 predstavuje čiastku 8.453.388 EUR a krátkodobá časť úveru 1.137.183 EUR.

V roku 2019 spoločnosť VÚSCH, a.s. obstarala majetok v celkovej výške 4.697.525,- EUR. Investície boli zamerané hlavne na obnovu a doplnenie zdravotníckej techniky a ostatného vybavenia. Okrem prístrojovej techniky spoločnosť investovala viac ako 105.000 EUR do obnovy lôžok a 435.571,- EUR do technického zhodnotenia budov.

Bežná likvidita sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšila, pohybuje sa na úrovni 2,132. Rovnako hodnoty celkovej likvidity (2,380) a pohotovej likvidity (0,997) sa pohybujú takmer v pásme optima a svedčia o dostatočnom finančnom zázemí spoločnosti a schopnosti spoločnosti uhrádzať krátkodobé záväzky včas a v plnej výške.

Tabuľka č.1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy	55 750 866	60 241 026
Náklady	55 115 076	59 570 411

Výsledok hospodárenia pred zdanením	635 790	670 615
Daň z príjmov	144 296	154 108
Výsledok hospodárenia po zdanení	491 494	516 507

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

	2018	2019
Neobežný majetok	34 790 383	36 914 245
Dlhodobý nehmotný majetok	151 690	126 461
Dlhodobý hmotný majetok	34 638 693	36 787 784
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	21 665 581	19 555 985
Zásoby	1 730 884	2 031 989
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	6 307 947	9 326 989
Finančné účty	13 626 750	8 197 366
Časové rozlíšenie	27 699	26 885
Majetok spolu	56 483 663	56 497 115

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

	2018	2019
Vlastné imanie	35 941 200	36 457 707
Záväzky	20 516 849	20 013 810
Rezervy	1 264 674	608 752
Dlhodobé záväzky	681 460	629 545
Krátkodobé záväzky	7 843 051	8 223 443
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	10 727 664	1 137 183

Časové rozlíšenie	25 614	25 598
Spolu vlastné imanie a záväzky	56 483 663	56 497 115

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 23. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. dd) Stanov spoločnosti schválil organizačnú štruktúru spoločnosti VÚSCH, a.s..
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. n) Stanov spoločnosti rozhodol v zmysle Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti VÚSCH, a.s. o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti VÚSCH, a.s. za rok 2018.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - jediný akcionár podľa článku VIII bod 2. písm. p) p) Stanov spoločnosti schválil Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti VÚSCH, a. s. s účinnosťou od 1. januára 2020.

b) Rozhodnutia jediného akcionára z oblasti personálnej:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - odvolaní Ing. Petra Kažika z funkcie člena dozornej rady spoločnosti so zánikom funkcie dňom 15. 04. 2019,
 - zvolení Ing. Martiny Verešovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti so vznikom funkcie dňa 16. 04. 2019 do konca funkčného obdobia odstupujúceho člena dozornej rady,
 - schválení zmluvy o výkone funkcie pre člena dozornej rady spoločnosti (vrátane jej prílohy) s účinnosťou od 16. 04. 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:

⁸ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

- mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti v novej výške s účinnosťou od 01. 04. 2019;
- schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019;
- schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 13. 06. 2019, na ktorom jediný akcionár:

- vzal na vedomie Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti spoločnosti za rok 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku;
- vzal na vedomie správu audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti zostavenej ku dňu 31. 12. 2018;
- schválil výročnú správu spoločnosti VÚSCH, a. s. za rok 2018, ktorej súčasťou bola aj účtovná závierka zo stavená k 31. 12. 2018;
- schválil návrh predstavenstva spoločnosti VÚSCH, a.s. na rozdelenie zisku tak, že čistý zisk vo výške 10% v peňažnej sume 49.149,44 EUR tvorí prídel do rezervného fondu a zisk vo výške 90% v peňažnej sume 442.345.- EUR tvorí prídel do Fondu rozvoja;
- schválil Podnikateľský plán spoločnosti VÚSCH, a. s. na rok 2019;
- schválil návrh predstavenstva na výber audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2019;
- zoberal na vedomie stav zmlúv so zdravotnými poisťovňami;
- zoberal na vedomie Zámer výstavby III. časti VÚSCH, .a.s..

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 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“) 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 a § 154 a nasl. Obchodného zákonníka transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Spoločnosť neuvažuje o vyplácaní dividend.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2019 bolo 161.179.966 EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

predseda predstavenstva:

- PhDr. Lubica Hlinková – funkčné obdobie od 05. 10. 2018 do 05. 04. 2019, od 15. 04. 2019 do 27. 03. 2020

podpredseda predstavenstva:

- Ing. Mila Horváth – funkčné obdobie od 07. 10. 2016 do 31. 08. 2019,
- Ing. Vladimír Turček, PhD. – výkon funkcie od 07. 11. 2019 na dobu určitú, do úspešného ukončenia výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov (do 06. 05. 2020)

členovia predstavenstva:

- doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD. – funkčné obdobie od 7. 10. 2016 do 06. 05. 2020,
- PaedDr. Tibor Papp – funkčné obdobie od 13. 06. 2017 do 06. 05. 2020.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada:

predseda dozornej rady:

- JUDr. Tomáš Borec - funkčné obdobie od 13. 12. 2016 do 31. 10. 2019,

podpredseda dozornej rady:

- Ing. Marcel Klimek – funkčné obdobie od 13. 12. 2016 (voľba za podpredsedu dňom 01. 02. 2017),

členovia dozornej rady:

- Ing. Tomáš Malatinský, MBA – funkčné obdobie od 13. 12. 2016,
- JUDr. Ing. František Palko, PhD. – funkčné obdobie od 13. 12. 2016,
- Mgr. Marián Magdoško – funkčné obdobie od 13. 12. 2016,
- Gabriel Šípoš, MPhil. – funkčné obdobie od 13. 12. 2016,
- Mgr. Juraj Pacher – funkčné obdobie od 08. 06. 2015,
- Ing. Anna Slamková – funkčné obdobie od 29. 07. 2016,
- Mgr. Iveta Baránková – funkčné obdobie od 29. 07. 2016,
- Mgr. Radoslav Krupa – funkčné obdobie od 15. 10. 2018.

Hodnotenie činnosti a analýza hospodárskych výsledkov:

V roku 2019 boli v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike etablované tri zdravotné poisťovne. VŠZP si aj v roku 2019 udržala vedúce postavenie s podielom poistencov na celkovom počte poistencov v Slovenskej republike na úrovni 60,97%. V porovnaní s rokom 2018 ide o pokles podielu o 1,01 %. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti má VŠZP k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ktoré v plnej miere využíva v prospech svojich poistencov.

K 31. 12. 2019 bol výsledkom hospodárenia zisk vo výške 7.293.449,- EUR. V porovnaní s predpokladaným výsledkom hospodárenia stanovenom v obchodno-finančnom pláne VŠZP (ďalej len „OFP“) na rok 2019 bol priaznivejší o 6.874.249 EUR. Vplyv legislatívnych zmien a zmluvných podmienok s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) sa prejavil pri porovnaní výsledkov hospodárenia s predchádzajúcim rokom, kedy k 31. 12. 2018 bol výsledkom hospodárenia zisk vo výške 89.975.920,- EUR. Vykázaný hospodársky výsledok spoločnosti k 31. 12. 2019 výrazne ovplyvnilo:

a) pozitívne:

- dobrá hospodárska situácia v eurozóne, čo sa prejavilo aj na HDP v SR;
- ekonomická situácia a pretrvávajúci výrazný rast nominálnych miezd;
- priaznivé naplnenie OFP výnosov v takmer všetkých rozhodujúcich ukazovateľoch (okrem výnosov z predpísaného poistného za ekonomicky aktívnych poistencov);
- zvýšenie sadzby za poistencov štátu v priebehu roka 2019;
- zavedenie viacročných nákladových skupín priaznivo ovplyvnilo výsledky mesačných prerozdelení v prospech VšZP.

b) negatívne:

- zvyšujúce sa očakávania PZS v oblasti zmluvných a cenových podmienok;
- legislatívna zmena, zavedenia tzv. trinásteho a štrnásteho platu, uskutočnená v roku 2018, ktorá sa výraznejšie začala prejavovať až v roku 2019.

Vlastné imanie VšZP k 31. 12. 2019 bolo vo výške 68.019.255,77 EUR a po celý rok 2019 bolo nad legislatívne stanovenou minimálnou hranicou 16,6 mil. eur (§ 34 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V roku 2019 boli výnosy (bez technických rezerv a opravných položiek) VšZP zúčtované celkom vo výške 3.590.281.763,- EUR, čo bolo v porovnaní s OFP na rok 2019 plnenie na 102,22 %, z toho výnosy z predpísaného poistného boli vo výške 3.541.579.573,- EUR (predpísané poistné za ekonomicky aktívnych poistencov, predpísané poistné za štát a predpis z prerozdelenia poistného). V porovnaní s rokom 2018 boli výnosy z predpísaného poistného vyššie o 5,68 %, čo bolo viac o 190.199.490,- EUR.

Náklady (bez technických rezerv a opravných položiek) VšZP v roku 2019 boli vo výške 3.521.051.808,- EUR, čo bolo v porovnaní s OFP na rok 2019 plnenie na 100,79 %. Náklady hlavnej činnosti boli vo výške 3.414.605.787,- EUR a náklady prevádzkovej činnosti boli vo výške 106.446.021,- EUR.

VšZP 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 uzatelných dôvodov. VšZP mala v mesiacoch január až december 2019 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 uzatelných dôvodov (najčastejšie išlo o prebiehajúce dedičské konanie alebo exekučné konanie).

Spoločnosť VšZP, a. s. v Pláne činnosti na rok 2020 identifikovala negatívne riziká majúce dopad na výsledok hospodárenia spoločnosti VšZP, a. s. za rok 2020 v celkovej výške 180,1 mil. EUR, v nadväznosti na čo zároveň prezentovala návrh opatrení za účelom eliminácie týchto rizík

Tabuľka č. 1: Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:

	2018	2019
Výnosy	6 513 006 767	3 893 964 540
Náklady	6 423 028 187	3 886 668 487
Výsledok hospodárenia pred zdanením	89 978 580	7 296 053
Daň z príjmov	2 660	2 604
Výsledok hospodárenia po zdanení	89 975 920	7 293 449

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

	2018	2019
Nehmotný majetok	12 532 719	13 712 577
Finančné umiestnenie	31 621 269	31 754 462
Pohľadávky	392 979 940	479 492 300
Z verejného zdravotného poistenia	388 231 191	470 493 487
Z individuálneho zdravotného poistenia	0	0
Ostatné pohľadávky	4 748 749	8 998 812
Ostatné aktíva	71 007 755	79 651 065
Hmotný hnuťelný majetok a zásoby	6 171 397	5 384 300
Pokladničné hodnoty a bankové účty	64 836 358	74 266 765
Účty časového rozlíšenia	36 570 065	36 531 492
Aktíva spolu	544 711 748	641 141 895

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

	2018	2019
Vlastné imanie	59 614 301	68 019 256
Podriadené pasíva	0	0
Technické rezervy	295 489 991	344 105 799
Ostatné rezervy	8 119 984	8 025 698

Závazky	181 487 472	193 013 631
Z verejného zdrav. poistenia	164 760 661	181 127 894
Bankové úvery	0	0
Ostatné záväzky	16 726 811	11 885 737
Účty časového rozlíšenia	0	27 977 511
Pasíva spolu	544 711 748	641 141 895

9

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 18. 03. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - zbral na vedomie Uznesenie Dozornej rady spoločnosti VŠZP k návrhu Obchodno-finančného plánu VŠZP na rok 2019, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia, ktorým Dozorná rada spoločnosti VŠZP odporučila Predstavenstvu spoločnosti VŠZP návrh Obchodno-finančného plánu VŠZP na rok 2019 predložiť na schválenie jedinému akcionárovi spoločnosti VŠZP za podmienok, že budú (i) implementované opatrenia identifikované Útvaram hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky na strane výdavkov a (ii) výdavky budú realizované v rámci možnosti len do výšky disponibilných finančných zdrojov,
 - schválil podľa čl. 7, bod 7.2. písm. ff) Stanov spoločnosti VŠZP Obchodno-finančný plán VŠZP na rok 2019, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia jediného akcionára,
 - uložil úlohu Predstavenstvu VŠZP priebežne implementovať identifikované opatrenia Útvaram hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorými bude realizovaná revízia výdavkov uvedených v Obchodno-finančnom pláne VŠZP na rok 2019 za súčasného zabezpečenia základných činností VŠZP tak, že nebude ohrozené plnenie povinností VŠZP vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - uložil úlohu Predstavenstvu VŠZP realizovať výdavky uvedené v Obchodno-finančnom pláne VŠZP v časti bodu 4.2 Plán výdavkov, maximálne do výšky ich krytia disponibilnými finančnými zdrojmi VŠZP za súčasného zabezpečenia základných činností VŠZP tak, že nebude ohrozené plnenie povinností VŠZP vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:

⁹ Zdrojom údajov sú informácie a dáta predložené z jednotlivých akciových spoločností a z účtovných závierok

- uložení úlohy predstavenstvu VŠZP predložiť, v termíne do 20. mája 2019, jedinému akcionárovi revidované znenie materiálu „Návrh na ďalší postup procesu predaja akcií kúpeľov vo vlastníctve VŠZP, a. s.“, ktorého súčasťou zároveň bude:
 1. vyhodnotenie predpokladaných nákladov na realizáciu procesu predaja akcií VŠZP v zostávajúcich kúpeľoch formou Verejnej ponuky cenných papierov prostredníctvom zazmluvneného obchodníka s cennými papiermi, t. j. zaktualizovaná kalkulácia nákladov na vypracovanie prospektov, poplatkov za spracovanie a vysporiadanie pre obchodníka s cennými papiermi, poplatkov za reklamu v médiách;
 2. informácia o výške odmeny obchodníka cenných papierov v prípade udelenia pokynu na obstaranie predaja akcií VŠZP v zostávajúcich kúpeľoch;
 3. informácia, či pre realizáciu procesu predaja akcií VŠZP v zostávajúcich kúpeľoch je potrebné vypracovanie nového znaleckého posudku spolu s vyhodnotením predpokladaných nákladov na vypracovanie nového znaleckého posudku, ak je potrebné jeho vypracovanie.
 4. vyhodnotenie predpokladaného dopadu realizácie procesu predaja akcií VŠZP v zostávajúcich kúpeľoch v členení:
 - a) predpokladané finančné prostriedky získané z predaja akcií,
 - b) predpokladaný dopad predaja akcií vo vzťahu k hospodárskemu výsledku spoločnosti VŠZP za rok 2019,
 - c) predpokladaný dopad predaja akcií vo vzťahu k základnému imaniu spoločnosti VŠZP,
 - d) predpokladaný dopad predaja akcií vo vzťahu k vlastnému imaniu spoločnosti VŠZP.
 - uložení úlohy predstavenstvu VŠZP pred predložením revidovaného znenia materiálu „Návrh na ďalší postup procesu predaja akcií kúpeľov vo vlastníctve VŠZP, a. s.“ jedinému akcionárovi, predložiť uvedený materiál v súlade s ustanovením článku 9, bod 9. 2. písm. n) Stanov spoločnosti VŠZP, za účelom preskúmania návrhu a udelenia súhlasu, dozornej rade spoločnosti VŠZP.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - uložení úlohy predstavenstvu VŠZP úlohu rokovať so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska vo veci:
 - a) uzatvárania zmluvných vzťahov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej právnej úpravy s členmi Asociácie nemocníc Slovenska,
 - b) kontinuity zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí sú členmi Asociácie nemocníc Slovenska,
 - c) zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) zachovania sociálneho zmiernu a splnenia nárokov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oprávnené a dôvodné,
 - e) splnenia zmluvných záväzkov VŠZP
- bezodkladne po doručení tohto Rozhodnutia jediného akcionára,

- uložení úlohy predstavenstvu VŠZP rokovať so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú členmi Asociácie nemocníc Slovenska vo veci:
 - a) uzatvárania zmluvných vzťahov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej právnej úpravy,
 - b) kontinuity zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 - c) ďalších nárokov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 - d) zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) zachovania sociálneho zmiernu a splnenia nárokov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oprávnené a dôvodné,
 - f) splnenia zmluvných záväzkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
- bezodkladne po doručení tohto Rozhodnutia jediného akcionára,
- uložení úlohy predstavenstvu VŠZP predkladať MZ SR, vykonávajúcemu práva jediného akcionára a Dozornej rade VŠZP písomné informácie o aktuálnom stave prebiehajúcich rokovaní a stave uzatvorených zmlúv a/alebo dodatkov na obdobie po 1. júli 2019 a kópie zápisníc z rokovaní uskutočnených podľa bodov I. a II. tohto Rozhodnutia jediného akcionára bezodkladne po uskutočnení rokovaní v zmysle bodov I. a II. tohto Rozhodnutia jediného akcionára.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - uložení úlohy predstavenstvu VŠZP vypracovať a predložiť jedinému akcionárovi návrh zmeny v súčasnosti platného paušálneho úhradového mechanizmu „PRUZZ“ v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ktorého súčasťou zároveň bude:
 1. vyhodnotenie predpokladaných dopadov, pozitívnych aj negatívnych, návrhu zmeny v súčasnosti platného paušálneho úhradového mechanizmu „PRUZZ“ v ústavných zdravotníckych zariadeniach vo vzťahu:
 - a) k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti,
 - b) k maximálnej čakacej dobe dostupnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti poisťencom VŠZP, a. s.,
 - c) k dopadom na hospodársky výsledok spoločnosti VŠZP, a. s. za obdobie, v ktorom by navrhovaná zmena úhradového mechanizmu začala byť účinná,
 - d) ku kontrolnej činnosti vykonávanej poverenými zamestnancami VŠZP, a. s. u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zameranej na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, na rozsah a kvalitu vykázananej zdravotnej starostlivosti,
 - e) k plneniu povinnosti spoločnosti VŠZP, a. s. uzatvárať zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete v zmysle § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2. vyhodnotenie očakávaných dopadov, pozitívnych aj negatívnych, ponechania v súčasnosti platného paušálneho úhradového mechanizmu „PRUZZ“ v ústavných zdravotníckych zariadeniach vo vzťahu:
 - a) k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti,
 - b) k maximálnej čakacej dobe dostupnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti poisťencom VŠZP, a. s.,
 - c) ku kontrolnej činnosti vykonávanej poverenými zamestnancami VŠZP, a. s. u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zameranej na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, na rozsah a kvalitu vykázananej zdravotnej starostlivosti,
 - d) k hospodárskemu výsledku spoločnosti VŠZP, a. s.,
 - e) k vlastnému imaniu spoločnosti;
 3. vyhodnotenie predpokladaných dôsledkov, pozitívnych aj negatívnych, v súčasnosti platného úhradového mechanizmu „PRUZZ“ v ústavných zdravotníckych zariadeniach vo vzťahu k návrhu zmeny úhradového mechanizmu „PRUZZ“;
 4. predpokladaný časový harmonogram implementácie zmeny úhradového mechanizmu do zmlúv o poskytovaní a úhrade zdravotnej, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, v prípade jej schválenia jediným akcionárom;
- v lehote do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia spoločnosti VŠZP.
- uložení úlohy predstavenstvu VŠZP, a. s. pred predložením návrhu zmeny v súčasnosti platného paušálneho úhradového mechanizmu „PRUZZ“ jedinému akcionárovi, predložiť tento návrh v súlade s ustanovením článku 9, bod 9. 2. písm. n) Stanov spoločnosti VŠZP, a. s., za účelom preskúmania návrhu a udelenia súhlasu, dozornej rade spoločnosti VŠZP, a. s.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - schválení podľa čl. 7 bod 7.2. písm. o) Stanov spoločnosti VŠZP Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti VŠZP.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18. 06. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - schválení podľa čl. 7 bod 7.2. písm. g) Stanov VŠZP Výročnej správy o hospodárení VŠZP za rok 2018;
 - schválení podľa čl. 7, bod 7.2. písm. i) Stanov VŠZP Plánu kontrolnej činnosti VŠZP na rok 2020;
 - schválení podľa čl. 7, bod 7.2. písm. j) Stanov VŠZP Správy o činnosti VŠZP za rok 2018;
 - schválení podľa čl. 7, bod 7.2. písm. k) Stanov VŠZP Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti VŠZP za rok 2018 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13. 08. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:

- o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti VŠZP za rok 2017.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13. 08. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členom predstavenstva spoločnosti VŠZP za rok 2018.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03. 09. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - zmene rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 13. augusta 2018, ktorým rozhodol o výške variabilnej zložky odmien za výkon funkcie členov predstavenstva spoločnosti VŠZP za rok 2018 v časti týkajúcej sa výšky variabilnej zložky odmeny predsedníčky predstavenstva VŠZP za rok 2018 tak, ako je uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 11. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - uložení úlohy predstavenstvu VŠZP bezodkladne po doručení tohto Rozhodnutia jediného akcionára:
 - a) vyhodnotiť dôsledky a príčiny úbytku poistencov VŠZP k 1. januáru 2020 priamo súvisiace so zmenou poisťovne od 1. januára daného kalendárneho v zmysle platnej právnej úpravy v súlade s bodom IV. tohto Rozhodnutia jediného akcionára,
 - b) verifikovať závery zodpovedných organizačných útvarov VŠZP za nábor poistencov a kontrolnú činnosť VŠZP.
 - uložení úlohy generálnej riaditeľke VŠZP bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia, v nadväznosti na závery úlohy uloženej akcionárom v zmysle bodu I. tohto rozhodnutia prehodnotiť výšku osobného príplatku ako aj ďalších nenárokovateľných pohyblivých zložiek mzdy vedúcim zamestnancom VŠZP, ktorí sú zároveň vo funkcii členov predstavenstva VŠZP za súčasného dodržania práv a povinností zamestnancov a VŠZP vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 - uložení úlohy generálnej riaditeľke VŠZP bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia v nadväznosti na závery úlohy uloženej akcionárom v zmysle bodu I. tohto rozhodnutia prehodnotiť výšku osobného príplatku ako aj ďalších nenárokovateľných pohyblivých zložiek mzdy zamestnancom VŠZP, ktorí v zmysle platného Organizačného poriadku VŠZP, a. s. a podľa opisov pracovných činností a interných noriem spoločnosti sú zodpovední za nábor poistencov, náborovú kampaň, a/alebo stav poisťného kmeňa zdravotnej poisťovne alebo iných úkonov súvisiacich s udrжанím a získavaním nových poistencov zdravotnej poisťovne za súčasného dodržania práv a povinností zamestnancov a VŠZP vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 - uložení úlohy predstavenstvu VŠZP bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia vykonať a zrealizovať všetky právne úkony za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov VŠZP a takisto aj ochrany práv poistencov vyplývajúcich z osobitných predpisov, najmä nie však výlučne v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona

č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

- a) podať podnet orgánom činným v trestnom konaní, a to v prípade, že spoločnosť, orgány spoločnosti alebo organizačné útvary VŠZP disponujú v súvislosti s náborom poistencov informáciami, z ktorých obsahu vyplývajú podozrenia o protiprávnom konaní tretích osôb a/alebo o konaní tretích osôb v rozpore s ustanovením § 6 ods. 16 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) podať podnet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na výkon dohľadu podľa platnej právnej úpravy v ostatných zdravotných poisťovniach, a to v prípade, že spoločnosť, orgány spoločnosti alebo organizačné útvary VŠZP disponujú v súvislosti s náborom poistencov informáciami, z ktorých obsahu vyplývajú podozrenia, z ktorých vyplýva, že zo strany tretích osôb mohlo dôjsť k porušeniu zákonného obmedzenia vyplývajúceho z § 6 ods. 16 zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať nábor poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní s fyzickými osobami alebo právnickými osobami za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu,
 - c) vykonať a iniciovať iné ako v písm. a) a b) uvedené úkony smerujúce k uplatneniu práv a právom chránených záujmov spoločnosti VŠZP a poistencov, v prípade, že spoločnosť, orgány spoločnosti alebo organizačné útvary VŠZP disponujú v súvislosti s náborom poistencov informáciami na základe ktorých existujú podozrenia z protiprávneho konania tretích osôb alebo konania odporujúceho zákonu.
- uloženie úlohy predstavenstvu VŠZP bezodkladne po doručení tohto Rozhodnutia jediného akcionára prijať opatrenia, ktorými VŠZP bude predchádzať ďalšiemu úbytku poistencov VŠZP.
 - uloženie úlohy predstavenstvu VŠZP postupovať pri plnení úloh uložených predstavenstvu VŠZP v zmysle platných právnych predpisov a to tak, aby ich konaním nebola VŠZP v budúcnosti vystavená riziku škody alebo prípadným súdnym sporom z dôvodu porušenia platnej právnej úpravy.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28. 11. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - schválil v súlade s čl. 7, bod 7.2 písm. h) Stanov spoločnosti VŠZP Plán činnosti spoločnosti VŠZP na rok 2020,
 - uložil predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. úlohu, v prípade materializácie rizík uvedených v Pláne činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2020 v rozsahu 15% a viac z celkovej sumy vyčíslených negatívnych rizík pre rok 2020, 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 VŠZP hrozilo uloženie sankcie vypracovania ozdravného plánu alebo zavedenia nútenej správy,
 - b) kvantifikácie úspor týchto konkrétnych opatrení predstavenstva na činnosť VŠZP, v členení podľa jednotlivých oblastí opatrení pri súčasnom dodržaní

povinností VŠZP, a. s. vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby bola udržaná platobná schopnosť VŠZP a vlastné imanie VŠZP nad zákonnou hranicou v zmysle osobitného predpisu,

- uložil, v dôsledku identifikovania negatívnych rizík v Pláne činnosti VŠZP na rok 2020 v celkovej výške 180,1 mil. EUR, predstavenstvu VŠZP úlohu postupovať pri uzatváraní zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s odbornou starostlivosťou¹⁰ s dôrazom najmä, nie však výlučne, na potrebu a schopnosť VŠZP 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 31. 01. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - schválení dohody o zmene pracovnej zmluvy doc. JUDr. Mgr. Michala Ďuriša, PhD., s účinnosťou od 01. 02. 2019;
 - schválení dohody o zmene pracovnej zmluvy PaedDr. Tibora Pappa, s účinnosťou od 01. 02. 2019.
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - mesačnej odmene za výkon funkcie pre členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti v novej výške s účinnosťou od 01.04.2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019;
 - schválení príloh k zmluvám o výkone funkcie pre členov dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 01. 04. 2019
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15. 04. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - zobrať na vedomie, že PhDr. Ľubica Hlinková, MPH spĺňa zákonné podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti ustanovené platnými právnymi predpismi pre výkon člena predstavenstva spoločnosti, ktorý bude predsedom predstavenstva zdravotnej spoločnosti;
 - voľbe PhDr. Ľubice Hlinkovej, MPH do funkcie členky predstavenstva spoločnosti dňom 15. 04. 2019;
 - menovaní PhDr. Ľubice Hlinkovej, MPH do funkcie predsedníčky predstavenstva spoločnosti dňom 15. 04. 2019;
 - voľbe PhDr. Ľubice Hlinkovej, MPH do funkcie generálnej riaditeľky spoločnosti dňom 15. 04. 2019;
 - schválení zmluvy o výkone funkcie predsedníčky predstavenstva spoločnosti (vrátane jej prílohy);
 - schválení dohody o zmene pracovnej zmluvy generálnej riaditeľky spoločnosti;
 - rozhodnutia o výške osobného a preferenčného príplatku generálnej riaditeľky spoločnosti.

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

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28. 05. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - schválení dohody o zmene pracovnej zmluvy generálnej riaditeľky spoločnosti s účinnosťou od 01. 06. 2019.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21. 08. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - odvolaní Ing. Milana Horvátha z funkcie člena predstavenstva a z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti dňom 31. 08. 2019.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06. 11. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - zobrať na vedomie, že Ing. Vladimír Turček, PhD. spĺňa zákonné podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti ustanovené platnými právnymi predpismi pre výkon člena predstavenstva spoločnosti;
 - voľbe Ing. Vladimíra Turčeka, PhD. do funkcie člena predstavenstva spoločnosti dňom 07. 11. 2019 na dobu určitú, do úspešného ukončenia výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov;
 - určení Ing. Vladimíra Turčeka, PhD. do funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti dňom 07. 11. 2019 na dobu určitú, do úspešného ukončenia výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov;
 - schválení zmluvy o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti (vrátane jej prílohy).
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16. 10. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - odvolaní JUDr. Tomáša Boreca z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti a člena dozornej rady spoločnosti dňom 31. 10. 2019.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12. 11. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol o:
 - schválení rozhodnutia o výške osobného a preferenčného príplatku generálnej riaditeľky spoločnosti s účinnosťou od 01. 12. 2019.
- 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 08. 01. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - rozhodol o schválení Organizačnej štruktúry spoločnosti VŠZP. s účinnosťou od 1. februára 2019.
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 08. 2019, ktorým jediný akcionár rozhodol nasledovne:
 - rozhodol o schválení Organizačnej štruktúry spoločnosti VŠZP. s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia dňa 07. 05. 2019, na ktorom jediný akcionár:

- vzal na vedomie Správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti VŠZP zostavenej ku dňu 31. 12. 2018;
- vzal na vedomie Správu o činnosti dozornej rady za rok 2018 a stanovisko dozornej rady o preskúmaní Riadnej individuálnej účtovnej závierky VŠZP zostavenej k 31. 12. 2018 a Návrhu na použitie výsledku hospodárenia VŠZP za rok 2018
- schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku VŠZP za rok 2018;
- schválil Návrh Predstavenstva VŠZP na použitie výsledku hospodárenia VŠZP – zisku po zdanení vo výške 89.975.920,14 EUR v 100% - nej výške na tvorbu rezervného fondu, ktorý po tejto tvorbe bude použitý na krytie neuhradenej straty minulých období;
- schválil Návrh Predstavenstva VŠZP na použitie rezervného fondu VŠZP (vytvoreného zo zisku za rok 2018) vo výške 89.975.920,14 EUR na zníženie neuhradenej straty minulých rokov.

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia:

V roku 2019 sa nekonali zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VŠZP.