

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941,
zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1300/B
(ďalej len „Spoločnosť“)**

zverejnené v súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Dátum konania: 29.07.2024 o 11:00 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť „B“ v sídle Spoločnosti, Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

Akcionári Spoločnosti hlasovali o jednotlivých bodoch programu riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

• **Voľba programu a orgánov valného zhromaždenia**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **14.000**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: **71.33%**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **16.323.510**

Počet hlasov za návrh rozhodnutia: **16.323.510**

Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú: **100%**

Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia: **0**

Zdržalo sa: **0**

Na základe vykonaného hlasovania riadne valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 1.

• **Schválenie Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2023/2024, schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2024 overenej audítorom a schválenie návrhu na rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2023/2024**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **14.000**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: **71.33%**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **16.323.510**

Počet hlasov za návrh rozhodnutia: **16.323.510**

Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú: **100%**

Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia: **0**

Zdržalo sa: **0**

Na základe vykonaného hlasovania riadne valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 2, Uznesenie č. 3 a Uznesenie č. 4.

• **Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti zvoleného zamestnancami**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **14.000**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: **71.33%**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **16.323.510**

Počet hlasov za návrh rozhodnutia: **16.323.510**

Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú: **100%**

Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia: **0**
Zdržalo sa: **0**
Na základe vykonaného hlasovania riadne valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 5.

- **Schválenie zriadenia výboru pre audit Spoločnosti vrátane schválenia znenia štatútu, menovanie členov a schválenie zmlúv o výkone funkcií členov výboru pre audit Spoločnosti**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **14.000**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: **71.33%**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **16.323.510**

Počet hlasov za návrh rozhodnutia: **16.323.510**

Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú: **100%**

Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia: **0**

Zdržalo sa: **0**

Na základe vykonaného hlasovania riadne valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 6.

- **Schválenie návrhu na schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.02.2024 do 31.01.2025**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: **14.000**

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: **71.33%**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: **16.323.510**

Počet hlasov za návrh rozhodnutia: **16.323.510**

Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú: **100%**

Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia: **0**

Zdržalo sa: **0**

Na základe vykonaného hlasovania riadne valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 7.