

**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 Okresného súdu Bratislava I, 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:** 21.07.2021 o 10:00 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 orgánov valného zhromaždenia**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

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

• **Schválenie Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti za obchodný rok 2020/2021, schválenie Výročnej správy Spoločnosti za obchodný rok 2020/2021, schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.02.2020 do 31.01.2021 overenej audítorom a schválenie návrhu na rozhodnutie o hospodárskeho výsledku Spoločnosti za obchodný rok 2020/2021**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

Na základe vykonaného hlasovania riadne valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 2, Uznesenie č. 3, Uznesenie č. 4 a Uznesenie č. 5.

• **Voľba člena dozornej rady Spoločnosti**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú	

odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

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 01.02.2021 do 31.01.2022**

O predmetnom návrhu hlasovali akcionári Spoločnosti s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	<b>14.000</b>
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	<b>71.33%</b>
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	<b>16.323.510</b>
Počet hlasov za návrh rozhodnutia:	<b>16.323.510</b>
Údaj o pomernej časti hlasov prítomných akcionárov, ktorú odovzdané platné hlasy za návrh rozhodnutia predstavujú:	<b>100%</b>
Počet hlasov proti návrhu rozhodnutia:	<b>0</b>
Zdržalo sa:	<b>0</b>

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