

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave dňa 22.6.2006, slovom: dvadsiateho druhého júna roku dvetisícšesť, mnou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13. _____

_____ Dňa 12.6.2006, slovom: dvanásteho júna roku dvetisícšesť som sa na pozvanie spoločnosti **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874, ktorá vznikla dňa 1.7.2005 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 3602/B, dostavila do miesta konania mimoriadneho valného zhromaždenia v Bratislave, Mamateyova 17 aby som do tejto notárskej zápisnice pojala nasledovné _____

Osvedčenie

_____ o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionára _____

_____ spoločnosti **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**, _____

_____ so sídlom **850 05 Bratislava, Mamateyova 17** _____

_____ Osvedčujem, že dňa 12.6.2006, slovom: dvanásteho júna roku dvetisícšesť o 14,00 hodine začalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len spoločnosť), ktoré otvoril predseda predstavenstva MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA, ako osoba poverená predstavenstvom spoločnosti otvorením mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorý konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Stanovami spoločnosti. _____

_____ MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomný jediný akcionár spoločnosti - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Akcionár“) vlastníaci 100% základného imania spoločnosti, zastúpený ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. _____

_____ Zároveň privítal jediného akcionára spoločnosti v zastúpení ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolfom Zajacom, prítomných členov Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „VŠZP“) a členov Predstavenstva VŠZP. _____

_____ Prílohou tejto notárskej zápisnice je Prezenčná listina a Listina prítomných. _____

Druhá strana

— Následne MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA oboznámil prítomných s **programom mimoriadneho valného zhromaždenia:** _____

1. Otvorenie _____
2. Voľba predsedu Mimoriadneho valného zhromaždenia VŠZP _____
3. Voľba dvoch overovateľov a zapisovateľa zápisnice _____
4. Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2005 _____
5. Správa o vnútornej kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. v roku 2005 _____
6. Plán kontrolnej činnosti odboru vnútornej kontroly Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007 _____
7. Výročná správa o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ročná správa) za obdobie II. polroka 2005 _____
8. Návrh Obchodno-finančného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007 – prvý východiskový návrh _____
9. Návrh Plánu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007 _____
10. Návrh Predaja nehnuteľnosti VŠZP – administratívnej budovy a pozemku na ul. Vodná 23 v Nitre _____
11. Rôzne _____

— **K bodu 2./ a bodu 3./ programu – Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.** _____

— MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA predniesol návrh predstavenstva spoločnosti na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. _____

— Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: MUDr. Svätopluka Hlavačku, MBA, _____

— za overovateľov zápisnice: Ing. Silviu Bock, _____

_____ MUDr. Stanislava Hollého, _____

— za zapisovateľku: Bc. Gabrielu Kisovú. _____

— Z dôvodu, že je prítomný jediný akcionár, od voľby skrutátora sa upúšťa. _____

— O návrhu predstavenstva spoločnosti na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia dal MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA hlasovať. _____

— Jediný akcionár r o z h o d o l o schválení orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení: _____

— za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: MUDr. Svätopluka Hlavačku, MBA, _____

— za overovateľov zápisnice: Ing. Silviu Bock, _____

_____ MUDr. Stanislava Hollého, _____

— za zapisovateľku: Bc. Gabrielu Kisovú. _____

— Následne sa vedenia mimoriadneho valného zhromaždenia ujal MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA. _____

— Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA na úvod uviedol, že predloženými materiálmi sa pred rokovaním Mimoriadneho valného zhromaždenia, t. j. od 12.30 hod., zaoberala dozorná rada, ktorá predmetné

Tretia strana

materiály prerokovala a odporučila predložiť mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie: _____

1. Správu o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2005 _____
2. Správu o vnútornej kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. _____
3. Plán kontrolnej činnosti odboru vnútornej kontroly Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007 _____
4. Výročnú správu o hospodárení o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ročnú správu) za obdobie II. Polrok 2005 _____
5. Návrh Obchodno-finančného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007 _____
6. Plán činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007 _____
7. Predaj nehnuteľnosti VŠZP – administratívnej budovy a pozemku na ul. Vodná 23 v Nitre _____

_____ **K bodu 5./ a bodu 6./ programu – Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. za rok 2005 a Plán kontrolnej činnosti odboru vnútornej kontroly Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2007.** _____

_____ Vystúpil jediný akcionár, zastúpený ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom a konštatoval, že nemá žiadne zásadné pripomienky k predloženým materiálom, skôr odporúčania - zmeniť systém kontroly, ktorý by sa mal ešte viac zmodernizovať, zvýšiť efektívnosť kontroly a podieľať sa na príprave pravidiel na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Následne akcionár predložené materiály schválil. _____

_____ **K bodu 7./ programu – Výročná správa o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ročná správa) za obdobie II. polroka 2005.** _____

_____ Slova sa ujal akcionár zastúpený ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom, ktorý konštatoval, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. k 31. 12. 2005 a výsledky jej hospodárenia k 31. decembru 2005 v súlade so zákonom o účtovníctve. Uviedol, že túto skutočnosť potvrdzuje aj správa nezávislého audítora, ktorý vykonal audit a ktorá je priložená k materiálu. Zástupca akcionára sa opýtal, prečo je pokles pohľadávok v dobe od 30. 6. 2005 do 31. 12. 2005 iba o 738 mil. Sk (slovom: sedemstotridsaťosem miliónov slovenských korún), keď spoločnosť Veriteľ, a.s. prevzala pohľadávky za 1,7 mld Sk (slovom: jedna miliarda sedemsto miliónov slovenských korún). K poklesu pohľadávok došlo len postúpením pohľadávok na spoločnosť Veriteľ, a.s. Technické rezervy boli zaúčtované vo výške 4 303 mil. Sk (slovom: štyri miliardy tristoti miliónov slovenských korún), pričom sa VŠZP opierala o vysoký počet nezaúčtovaných dokladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť za december, ale aj iné obdobie, pretože sa zavádzal nový informačný systém. Akcionár uviedol, že podľa neho hrozí riziko „nadlimitov“, ktoré sú uplatniteľné 4 roky. Keďže pre samotné nadlimity sa vytvorila rezerva iba vo výške 144 mil. Sk (slovom: stoštyridsaťštyri miliónov slovenských korún), je podľa neho potrebné uvedomiť si riziká, pretože súdne spory majú dlhodobú latenciu. Napriek tomu, že hospodársky výsledok VŠZP k 31. 12. 2005 predstavoval stratu vo výške 2 489 696 tis.Sk (slovom: dve miliardy štyristoosemdesiatdeväť miliónov šesťstodeväťdesiatšesťtisíc

Štvrtá strana

slovenských korún), zvýšilo sa základné imanie na cca 3 030 mil. Sk (slovom: tri miliardy tridsať miliónov slovenských korún). Akcionár ďalej upozornil na nezaúčtovanú čiastku celkového predpísaného poistného vo výške 3 126 144 tis. Sk (slovom: tri miliardy stodvadsaťšesť miliónov stoštyridsaťštyritisíc slovenských korún), ktorú VŠZP zaúčtovala na účet 404 – Ostatné kapitálové fondy, ako opravu chýb minulých účtovných období, keďže išlo o chybu, ktorá mala významný vplyv na účtovnú závierku. Uvedenú skutočnosť konštatoval aj audítor. RNDr. M. Žilinek uviedol, že tento nedostatok už bol odstránený. Akcionár konštatoval, že správa o hospodárení je kľúčový doklad a až na nepatrnosti je dobre spracovaný. Vyjadril sa, že podľa jeho názoru by bolo účelné začať podpisovať dohody o urovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí uplatňujú nadlimity, pretože to môže v budúcnosti spôsobiť problémy.

— Následne akcionár schválil Výročnú správu o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ročná správa) za obdobie II. polrok 2005 a Účtovnú závierku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. k 31. 12. 2005, ktorá je súčasťou predloženého materiálu v zmysle štruktúry vyžadovanej zákonom č.581/2004 Z.z. v platnom znení.

K bodu 8./ programu – Návrh Obchodno-finančného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2007 – prvý východiskový návrh.

— Slova sa ujal predseda predstavenstva MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA a uviedol, že ide o prvý návrh obchodno-finančného plánu, ktorý podľa zákona musí VŠZP predkladať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a úradu. Uviedol, že sú to určité východiská, ktoré sa budú postupne dopracúvať a upresňovať.

— Akcionár uvedený návrh zobral na vedomie.

— Akcionár ďalej informoval prítomných o príprave minimálnej siete zdravotníckych zariadení, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejní v priebehu budúceho týždňa.

K bodu 9./ programu – Návrh Plánu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. na rok 2007.

— K uvedenému bodu programu rokovania vystúpil akcionár a schválil Plán činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007. Zároveň zdôraznil, že je mimoriadne dôležitý pre VŠZP dobrý kontraktng, manažovanie pacienta, dobrá lieková politika a je nutné klásť dôraz na kvalitnú jednodňovú starostlivosť.

K bodu 10./ programu – Návrh Predaja nehnuteľnosti VŠZP – administratívnej budovy a pozemku na ul. Vodná 23 v Nitre.

— K uvedenému bodu programu – predaju nehnuteľnosti VŠZP – administratívnej budovy a pozemku na ul. Vodná 23 v Nitre akcionár uviedol, že VŠZP je povinná dodržiavať uznesenie vlády SR č. 208 z 1. marca 2006, ktorým bolo doplnené uznesenie vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006, ktorým sa zastavuje proces prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu.

Piata strana

— K bodu 11./ programu –Rôzne.—

— Vystúpil zástupca akcionára, ktorý uviedol, že podľa jeho názoru by bolo lepšie v budúcnosti zahrnúť úhradu za spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SValZ) do všetkých výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal SValZ hradiť sám. Požiadala predstavenstvo VŠZP vypracovať stanovisko k možnostiam podľa súčasnej legislatívy. Podľa jeho názoru je to jediný spoľahlivý spôsob ako zabezpečiť efektivitu. Zástupca akcionára odporučil Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. riešiť prioritne už spomínaný kontraktिंग a problematiku SValZ navrhuje v budúcnosti riešiť subdodávateľsky. Za tým účelom požiadala predstavenstvo o spracovanie návrhu zabezpečenia výkonov SValZ nie priamym zmluvným vzťahom, ale cez poskytovateľa, ktorý by zodpovedal za kvalitu a reguloval si výdavky na túto činnosť.

— Následne sa ujal slova predseda predstavenstva MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA a predstavil novú členku dozornej rady spoločnosti Mgr. Annu Antonovú, nar. 8. 3. 1966, r. č. 665308/6880, trvale bytom 90631 Hlboké 202, ktorá bola zvolená zamestnancami VŠZP do dozornej rady dňa 25. 5. 2006. Mgr. Antonová nastúpila na miesto Ing. Ivety Hofierkovej, nar. 7. 10. 1961, r. č. 616007/6175, trvale bytom 900 41 Rovinka 460, ktorá sa vzdala funkcie členky Dozornej rady VŠZP ku dňu 31. 3. 2006.

— K otázke predsedu predstavenstva týkajúcej sa prípadnej možnosti poskytnutia prostriedkov z likvidačného zostatku spoločnosti Veriteľ, a. s. na úhradu prípadných budúcich záväzkov VŠZP týkajúcich sa zdravotnej poisťovne Perspektívy, akcionár uviedol, že cca 600 mil. (slovom: šesťsto miliónov slovenských korún), bude rozdelených na účet oboch akcionárov, t. j. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorí z nich vykryjú aj určité riskantné pohľadávky. Ďalej uviedol, že bude vytvorená osobitná komisia na úrovni oboch ministerstiev a je možné, že z týchto peňazí sa budú vykryvať aj prípadné pohľadávky veriteľov zrušenej zdravotnej poisťovne Perspektíva. Uviedol, že za predpokladu, že by súd uznal VŠZP za nástupcu Perspektívy, VŠZP bude musieť využiť všetky možnosti právnej ochrany, nakoľko nie je právnym nástupcom zrušenej poisťovne a navyše predchádzajúce právne predpisy stanovovali, že pohľadávky zrušenej zdravotnej poisťovne možno uhradiť len zo štátneho rozpočtu alebo iných štátom určených mimorozpočtových zdrojov. Tam však podľa jeho názoru vzniká iný problém - ak by VŠZP spor prehrala, štát nemôže nalievať peniaze, pretože to by bola neoprávnená štátna pomoc. Ak by VŠZP uznal súd za nástupcu Perspektívy, VŠZP bude musieť podať opravný prostriedok na Ústavný súd. Ak súd rozhodne, že štát je právnym nástupcom, bude musieť hradiť zo štátneho rozpočtu. Akcionár zdôraznil, že od 1. 7. 2005 VŠZP nie je verejnoprávna inštitúcia, ktorá prevzala iba poisťný kmeň, ale nie je právnym nástupcom Perspektívy. Štát si vytvoril zdroje na likvidačných účtoch, z ktorých bude hradiť i takto vzniknuté záväzky, pričom polovicu bude spravovať Ministerstvo financií Slovenskej republiky a polovicu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky s tým, že Ministerstvo zdravotníctva bude môcť použiť vyčlenené zdroje iba po dohode s Ministerstvom financií. Konštatoval, že verejnoprávny systém je systém vytvorený štátom, a preto štát nemôže chcieť, aby VŠZP uhrádzala pohľadávky zrušenej zdravotnej poisťovne.

— Akcionár na záver zvolal mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2006 (slovom: dvadsiatehodruhého júna roku dvetisícšesť) s dvomi bodmi rokovania: predaj nehnuteľnosti v Nitre a predaj akcií kúpeľov, v ktorých je

Šiesta strana

VŠZP akcionárom. Uviedol, že vedenie VŠZP, ako aj Dozorná rada musia zaujať strategické stanovisko k predaju akcií kúpeľov a predložiť ho na schválenie akcionárovi na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia vo štvrtok 22. júna 2006. _____

_____ Na mimoriadnom valnom zhromaždení boli prijaté **tieto rozhodnutia jediného akcionára:** _____

1. Akcionár schvaľuje Správu o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2005 s malou úpravou na str. 6 predloženého materiálu. _____
2. Akcionár schvaľuje Správu o vnútornej kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. _____
3. Akcionár schvaľuje Plán kontrolnej činnosti odboru vnútornej kontroly Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007. _____
4. Akcionár schvaľuje: _____
 - Výročnú správu o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ročná správa) za obdobie II. polrok 2005 a _____
 - Účtovnú závierku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. k 31. 12. 2005. – _____
5. Akcionár berie na vedomie prvý návrh Obchodno-finančného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007. _____
6. Akcionár schvaľuje plán činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007. _____
7. Akcionár odložil prerokovanie predaja nehnuteľnosti VŠZP – administratívnej budovy a pozemku na ul. Vodná 23 v Nitre. _____
8. Akcionár berie na vedomie zvolenie novej členky Dozornej rady VŠZP Ing. Anny Antonovej zamestnancami VŠZP dňa 25. 5. 2006, ktorá nastúpila na miesto Ing. Ivety Hofierkovej, ktorá požiadala o odstúpenie z funkcie členky Dozornej rady VŠZP ku dňu 31. 3. 2006. _____
9. Akcionár ukladá predstavenstvu VŠZP spracovať návrh zabezpečenia výkonov SValZ nie priamym zmluvným vzťahom, ale cez poskytovateľa, ktorý by zodpovedal za kvalitu a reguloval si výdavky na túto činnosť,
10. Akcionár ukladá predstavenstvu predložiť strategické stanovisko VŠZP a dozornej rady k odpredaju akcií kúpeľov, ktorých je VŠZP vlastníkom a toto stanovisko predložiť na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia 22. 6. 2006. _____

_____ Na záver predsedu valného zhromaždenia MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA poďakoval akcionárovi, ako aj všetkým zúčastneným za účasť a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia o 15,00 hod. ukončil. _____

_____ O tom som túto notársku zápisnicu napísala, mne osobne známemu predsedovi riadneho valného zhromaždenia MUDr. Svätoplukovi Hlavačkovi, MBA, rod.č. 630709/6378, bytom Bratislava, Pod Rovnicami 17, a prečítala a vysvetlila, na čo ju tento ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísal. _____

_____ dátum ako hore _____

_____ MUDr. Svätopluk Hlavačka, v.r., JUDr. Jarmila Kováčová, v.r., L.S. JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava. _____

Siedma strana

— Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo 7 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo 6 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 362/2006, NZ 24809/2006, NCRIs 24767/2006. _____

— V Bratislave 22.6.2006. _____

N o t á r :