

# Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

(zpracováno pro Valnou hromadu společnosti Česká lékárnická, a.s. konanou dne 26.6.2019)

## 1.1. Činnost představenstva společnosti

Představenstvo společnosti ve složení Mgr. Radim Fiala, PharmDr. Petr Nalevajka, jako členové, a PharmDr. Jiří Korta, jako předseda představenstva, vede společnost s péčí řádného a svědomitého hospodáře v souladu se závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Pro představenstvo společnosti jsou zároveň závazná usnesení valné hromady a dozorčí rady. Představenstvo společnosti se sešlo v roce 2018 na čtyřech řádných pravidelných zasedáních představenstva, a to 11.6.2018, 1.8.2018, 3.10.2018, 4.12.2018.

Představenstvo se zároveň účastnilo jednání dozorčích rad, a to 27.6.2018 a 4.12.2018, a předkládalo dozorčí radě veškeré materiály požadované dle programu jednání dozorčí rady nebo dle požadavků dozorčí rady zadaných představenstvu v průběhu jednání, které byly definované zápisem z jednání dozorčí rady. Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě ke schválení návrh finančního plánu pro rok 2018, který dozorčí rada schválila bez připomínek. V souladu s tímto finančním plánem představenstvo v roce 2018 pracovalo a na svých jednáních pravidelně vyhodnocovalo plnění plánu oproti skutečnosti a přijímalo opatření v případě odchylek od plánovaných nákladů nebo výnosů. Aktuální hospodářské výsledky byly na jednání dozorčí rady představenstvem předkládány formou písemné zprávy, s informací o aktuálním plnění plánu, s uvedením skutečně dosažených výsledků, plánovaných výsledků a v meziročním srovnání. Na podstatné odchylky od ročního finančního plánu byla dozorčí rada představenstvem upozorněna a byla seznámena s důvody vzniku i s přijatými opatřeními.

Představenstvo společnosti do 30.3.2019 vyhotovilo roční účetní uzávěrku k 31.12.2018 a předložilo tuto uzávěrku auditorům. Poté byla účetní uzávěrka předložena na jednání 14.5.2019 dozorčí radě ke kontrole a projednání. Představenstvo požádalo Dozorčí radu o vyhotovení Zprávy dozorčí rady k účetní závěrce návrhu na rozdělení zisku a výplatu tantiém pro jednání Valné hromady.

## 1.2. Činnosti, provoz společnosti

Hlavní činností společnosti Česká lékárnická, a.s. byla v roce 2018 správa a realizace svých vlastních finančních investic v dceřiných společnostech a poskytování služeb, především v oblasti zprostředkování obchodu, a dále pak účetní služby, které poskytuje v rámci střediska sdílených služeb dceřiným společnostem v rámci skupiny ČL. Distribuce léčiv a další služby podporující především tuto činnost jsou prováděny prostřednictvím dceřiných společností.

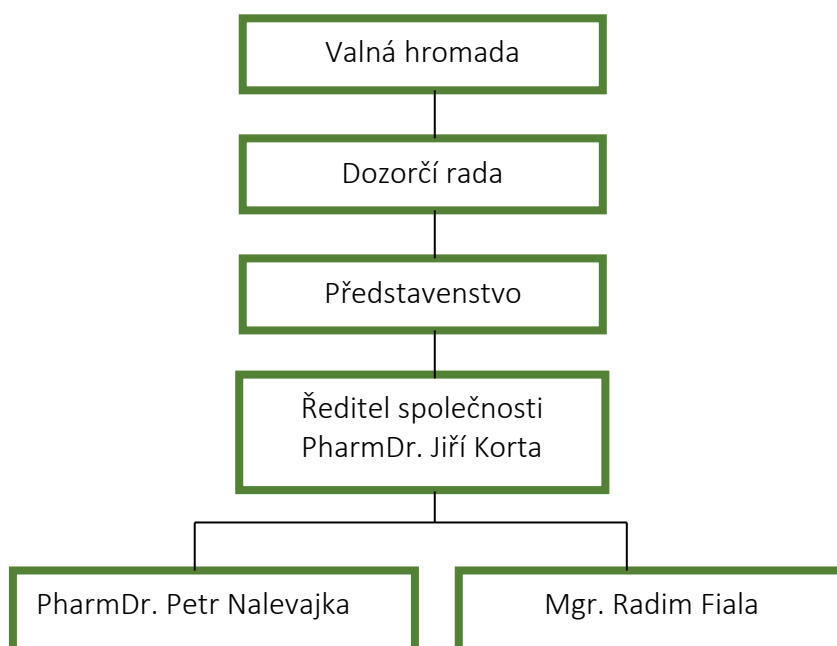
Sídlem společnosti je Ostrava-Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ 716 00.

## 2. Organizační struktura společnosti a orgány společnosti

### 2.1. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti Česká lékárnická, a.s. nedoznala v roce 2018 změn oproti stavu z předchozího roku.

Organizační struktura České lékárnické, a.s. (k 31.12.2018)



### 2.2. Orgány společnosti

Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni sestavení uzávěrky účetních knih:

Funkce	Příjmení	Jméno	Titul
<b>Předseda představenstva</b>	<b>Korta</b>	<b>Jiří</b>	<b>PharmDr.</b>
Člen představenstva	Fiala	Radim	Mgr.
Člen představenstva	Nalevajka	Petr	PharmDr.
<b>Předseda dozorčí rady</b>	<b>Bárta</b>	<b>Petr</b>	<b>PharmDr.</b>
Člen dozorčí rady	Byrtus	Petr	PharmDr.
Člen dozorčí rady	Blahožová	Šárka	Mgr.
Člen dozorčí rady	Kopecký	Martin	PharmDr.
Člen dozorčí rady	Hamuzková	Libuše	Mgr.
Člen dozorčí rady	Konečný	Petr	PharmDr.

### 3. Hospodářské výsledky společnosti

Česká lékárnická, a.s. prováděla v roce 2018 především činnosti spočívající v realizaci správy finančních investic a poskytování účetní a daňové služby pro dceřiné společnosti holdingu, v rámci činnosti střediska sdílených služeb. Vlastní distribuci léčiv a ani služby na ni navazující v roce 2018 nevykonávala, ty realizují její dceřiné společnosti.

Společnost dosáhla v roce 2018 hospodářský výsledek ve výši 23 602 tis. Kč před zdaněním. Výsledek po zdaněním za rok 2018 pak činí 23 126 tis. Kč. Výsledek je meziročně o 4.962 tis Kč nižší. Na poklesu se podílí především:

- Snížení výnosů z finančních investic o více než 5.106 tis Kč
- Zvýšení nákladových úroků v důsledku zvýšení sazby PRIBOR o 585 tis Kč
- Zvýšení osobních nákladů 663 tis Kč

Hospodářský výsledek je pak naopak pozitivně ovlivněn snížením nákladů na služby o 1.146 tis Kč. Ostatní výnosy i náklady jsou zhruba na úrovni roku 2017.

Celkový objem vlastního kapitálu České lékárnické, a.s. meziročně vzrostl o 9.458 tis Kč na hodnotu ve výši 765.994 tis. Kč, což představuje hodnotu 40.528,- Kč připadající na každou akcii o nominální hodnotě 5 tis Kč.

#### Podíly vyplacené společnosti Česká lékárnická, a.s.

Společnost	dividenda	vyplaceno
Lekis	0,00	
Pražská lékárnická	0,00	
SoftPharm	102 000,00	26.6.2018
Pharmacy - distribuce léčiv	700 000,00	13.7.2018
Lektrans Bohemia	546 000,00	5.6.2018
Lektrans	200 000,00	5.6.2018
Galmed	2 000 000,00	14.6.2018
Sanovia	3 000 000,00	25.7.2018
THERAPON 98	2 000 000,00	24.5.2018
PHARMOS SK	0,00	
PHARMOS	16 000 000,00	23.7.2018
<b>Celkem</b>	<b>24 548 000,00</b>	

### 3.1. Probíhající soudní spory

Dne 8.10.2014 byl společnosti Česká lékárnická, a. s. doručen rozsudek za škodu způsobenou odstoupením od dražby a neuhrazením kupní ceny týkající se nedobrovolné dražby POLIKLINIKY LOUNY a.s. Rozsudek ukládá společnosti Česká lékárnická, a.s. zaplacení částky 7 269 tis. Kč společnosti POLIKLINIKA LOUNY a.s., zde patří i soudní náklady na řízení a úroky z prodlení. Společnost Česká lékárnická, a.s. podala proti rozhodnutí odvolání. Odvolání bylo Krajským soudem v Ostravě zamítnuto a soud potvrdil původní rozsudek soudu prvního stupně. Proti tomuto rozsudku podala společnost Česká lékárnická, a.s. dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, dovolání však nemá odkladný účinek, proto společnost škodu dle rozhodnutí soudu uhradila. Nejvyšší soud však rozsudkem ze dne 23.6.2016 zrušil pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a vrátil žalobu k prvoinstančnímu soudu k projednání.

POLIKLINIKA LOUNY a.s. vzala žalobu zpět a Okresní soud v Ostravě řízení zastavil. V průběhu roku 2016 byla společností Česká lékárnická, a.s. podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 7 268 658,33 Kč proti POLIKLINICE LOUNY a.s., kdy dne 17.11.2016 nabyl právní moci Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým byl nárok společnosti Česká lékárnická, a.s. uznán v plné výši.

Dne 3.1.2017 bylo zahájeno exekuční řízení vůči POLIKLINICE LOUNY a.s. kdy v přípravné fázi nebyl dohledán žádný postižitelný majetek a dne 28.4.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dne 8.10.2018 bylo vydáno Rozvrhové usnesení a 26.11.2018 byl konkurz ukončen.

Dne 20.4.2017 bylo podáno na Ministerstvo spravedlnosti ČR Uplatnění nároku na náhradu škody. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR k výše uvedenému bylo doručeno 13.4.2018, ve kterém byla uznána škoda, zároveň bylo konstatováno, že k jednání o uplatnění nároku na náhradu škody po státu, bude možné až po ukončení insolvenčního řízení na společnost POLIKLINIKA LOUNY a.s.

Dne 19.1.2018 byla podána žaloba na stát zastoupený Ministerstvem spravedlnosti ČR na náhradu škody ve výši 7.268.658,33 Kč. V této věci bylo nařízeno jednání na 16.10.2018, které se neuskutečnilo, neboť bylo na žádost společnosti Česká lékárnická, a.s. odročeno na 8.1.2019. Žádost o odročení byla podána z důvodu právní jistoty, neboť doposud nebylo pravomocně rozhodnuto, jakého plnění se společnosti Česká lékárnická a.s. dostane v rámci insolvenčního řízení POLIKLINIKA LOUNY a.s., neboť rozvrhové usnesení soudu, do doby 16.10.2018 nenabylo právní moci.

Dne 8.1.2019 byl OS pro Prahu 2 vyneseno rozsudek, který v části I. nařídil žalované straně uhradit částku 6.762.300,61 Kč, v ostatních dvou částech naši žalobu zamítl. Jedná se o úhradu nákladů řízení a úroky z prodlení v celkové částce cca 1,5 mil Kč. V těchto částech rozsudku se společnost Česká lékárnická, a.s. částka 6.762 tis Kč již byla připsána na účet.

### 3.2. Realizované akvizice

V roce 2018 společnost Sanovia, a.s. do svého portfolia získala 100% podíly čtyř dceřiných společností, a to Lékárny Sano Vratimov s.r.o. ve Vratimově, Krkonošské lékárny s.r.o. v Úpici, společnosti LAZARET s.r.o. v Litoměřicích a Lékořice a.s. v Benešově.

Na společnost Sanovia, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ: 716 00, IČ 285 704 81 jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění a závazky zanikajících společností Lékárna V Poštovní, s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, PSČ: 716 00 Ostrava, IČ 287 05 173, LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA VAMBERK, s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, PSČ: 716 00 Ostrava, IČ 028 82 086, Lékárna U Zlaté číše, s.r.o. se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 287 80 892, ADONIA CZ s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 270 82 130, Lékárna Slunce, s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296,

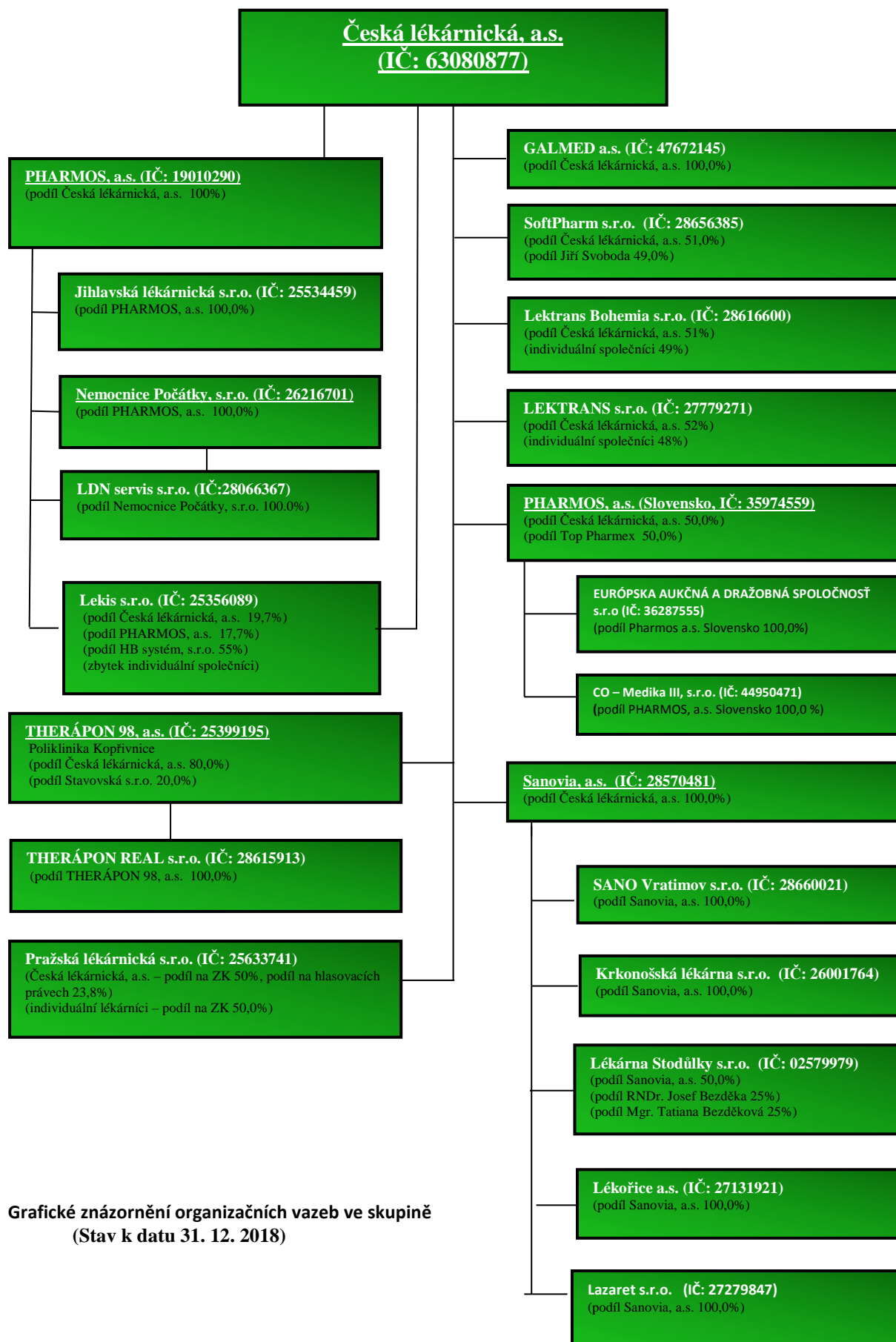
Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 277 92 668 určené v Projektu fúze ze dne 27. 10. 2017, který byl uložen do Sbírký listin za všechny zúčastněné společnosti dne 6. 11. 2017. Rozhodný den fúze sloučením je k 1. lednu 2018.

V únoru 2017 došlo ke změně podoby akcií společnosti PHARMOS, a.s. z listinné na zaknihovanou. Tento proces se realizoval proto, aby byla jednoduše prokazatelná vlastnická struktura, a aby společnost PHARMOS, a.s. jako dodavatel do nemocničních lékáren v majetku státu, plně vyhověla požadavkům Zákona o veřejných zakázkách.

V rámci zefektivnění distribučních činností proběhla fúze společnosti PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o., která je 100% dceřinou společností a společnosti Plzeňská lékárnická, s.r.o. ve 100% vlastnictví společnosti PHARMOS, a.s. se společností PHARMOS, a.s. Rozhodný den pro fúzi těchto společností byl 1.1.2018 a o vlastní fúzi rozhodly Valné hromady dotčených společností. Představenstvo společnosti zároveň rozhodlo, dle § 7a Zákona o přeměnách, o vzdání se práva na výměnu obchodního podílu PHARMACY – distribuce léčiv s.r.o., protože jde o splynutí 2 společností se 100% účastí společnosti Česká lékárnická, a.s. PHARMACY - distribuce léčiv, pak ukončila k 1.9.2018 i vlastní distribuční činnost a obchodní vztahy převzala společnost PHARMOS, a.s.

Po jednání Valné hromady společnosti PHARMOS, a.s. konané dne 23.4.2018 se rozšířily aktivity i o investice do společnosti, která provozuje zařízení poskytující léčebně preventivní péči a sociální služby. Dne 4.5.2018 byly odkoupeny 100% podílu společnosti Nemocnice Počátky, s.r.o., která provozuje 100 lůžek následné péče a 50 sociálních lůžek.

## Struktura vazeb v rámci skupiny



Grafické znázornění organizačních vazeb ve skupině  
(Stav k datu 31. 12. 2018)