

# Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

(zpracováno pro Valnou hromadu společnosti Česká lékárnická, a.s. konanou dne 27.6.2018)

## 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 2017 na čtyřech řádných pravidelných zasedáních představenstva, a to 12.1.2017, 15.3.2017, 15.11.2017, 19.12.2017.

Představenstvo se zároveň účastnilo jednání dozorčích rad, a to 21.3.2017, 28.6.2017, 9.12.2017, 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 2017, který dozorčí rada schválila bez připomínek. V souladu s tímto finančním plánem představenstvo v roce 2017 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 30.3.2018 vyhotovilo roční účetní uzávěrku k 31.12.2017 a předložilo tuto uzávěrku auditorům. Poté byla účetní uzávěrka předložena na jednání 24.5.2017 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 2017 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 tuto činnost jsou prováděny prostřednictvím dceřiných společností.

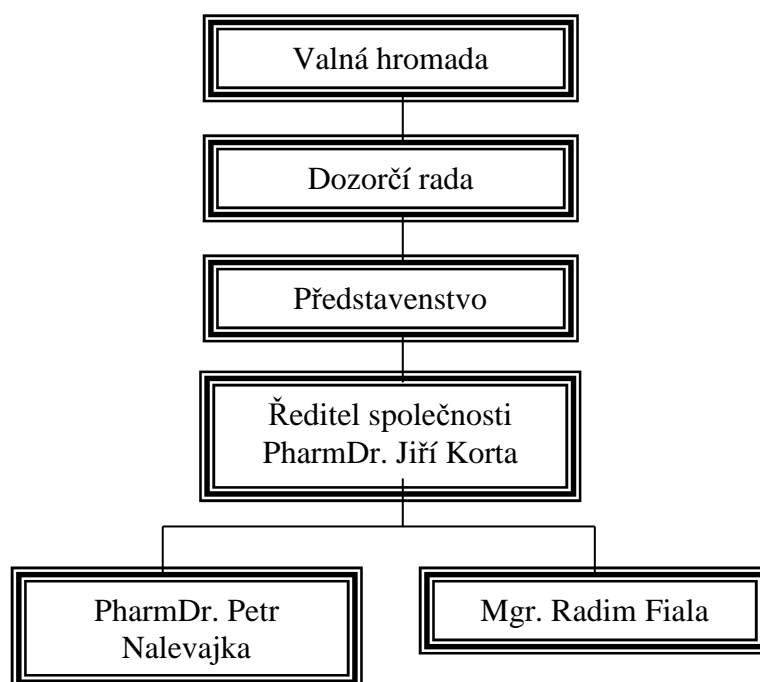
Sídlem společnosti je Ostrava-Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ 716 00.

## 2. Organizační struktura společnosti a orgány společnosti

### 2.1. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti Česká lékárnická, a.s. nedoznala v roce 2017 změn oproti stavu z předchozího roku.

Organizační struktura České lékárnické, a.s. (k 31.12.2014)



### 2.2. Orgány společnosti

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

Funkce	Příjmení	Jméno	Titul
Předseda představenstva	Korta	Jiří	PharmDr.
Člen představenstva	Fiala	Radim	Mgr.
Člen představenstva	Nalévajka	Petr	PharmDr.
Předseda dozorčí rady	Bárta	Petr	PharmDr.
Člen dozorčí rady	Byrtus	Petr	PharmDr.
Člen dozorčí rady	Hampel	Marek	Mgr.
Člen dozorčí rady	Kopecký	Martin	PharmDr.
Člen dozorčí rady	Hamuzková	Libuše	Mgr.
Člen dozorčí rady	Konečný	Petr	PharmDr.



### 3.1. Probíhající soudní spory

Všechny žaloby podané společností PHOENIX International Beteiligungs GmbH v předcházejícím období, byly v průběhu 1Q 2017 zastaveny a ukončeny smlouvou „Dohoda o narovnání“.

Důvodem pro ukončení sporů a uzavření této dohody je prodej a převod vlastnictví k akciím emitovaným korporací PHARMOS, a.s. na základě smlouvy o prodeji akcií.

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, které je zatím ve fázi před vyhlášením úpadku. 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 státě, bude možné až po ukončení insolvenčního řízení na společnost POLIKLINIKA LOUNY, a.s.

### 3.2. Realizované akvizice

V průběhu roku 2017 získala společnost Sanovia, a.s. do svého portfolia lékáren 100% podíly dvou společností, a to LÉKÁRNY U ČERNÉHO ORLA VAMBERK, s.r.o. a Lékárny U Zlaté číše, s.r.o. v Nové Pace.

Dále převzala provoz Lékárny U Mistra Konráda v Dolním Benešově, Lékárny Pod Zvičinou v Hořicích a Lékárny Velvary ve Velvarech.

Na konci roku 2016 byly zahájeny kroky, které směřovaly 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. Plně dokončen pak byl v únoru 2017.

V rámci zefektivnění distribučních činností je připravena fúze společností PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o. a Plzeňská lékárnická, s.r.o. se společností PHARMOS, a.s. Rozhodný den pro fúzi těchto společností bude 1.1.2018 a o vlastní fúzi budou rozhodovat 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.

## 4. Struktura vazeb v rámci skupiny

