
Sprawozdanie Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

Jednostka dominująca SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. (dalej także Swissmed)

I.I. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

(§ 70 ust. 6 rozporządzenia)

Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych

Dla zachowania porównywalności danych, przy omawianiu poszczególnych kategorii przychodów oraz kosztów, przedstawiono dane za okres obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 (12 miesięcy) w odniesieniu do danych dla okresu 12 miesięcy trwających od 01.04.2018 do 31.03.2019.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w okresie trwającym od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 wzrosły o **42,2%** w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Tak wysoka dynamika wzrostu przychodów wynika z konsekwentnie realizowanego planu zwiększania ilości realizowanych świadczeń oraz rozszerzenia zakresu wykonywanych usług. W szczególności dotyczy to komercyjnych procedur zabiegowych w lecznictwie zamkniętym. Ponadto Spółka intensywnie pracuje nad zwiększeniem średniej wartości przychodu z procedury zabiegowej.

W przychodach zrealizowanych z tytułu usług na rzecz pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia obserwujemy wzrost o 17,3%. Jest to efekt realizacji świadczeń powyżej nominalnej wartości kontraktu z NFZ w tych zakresach, które są nielimitowane i płatne do wysokości wykonania. W większości ten wzrost został uzyskany w okulistyce i stale jest podnoszony z uwagi na długą kolejkę pacjentów oczekujących na operację zaćmy.

Przychody z tytułu usług wykonanych na rzecz pacjenta prywatnego wzrosły o 46,5 %. Spółka konsekwentnie zwiększa wykorzystanie posiadanego potencjału zabiegowego szpitala i dostosowuje swoją ofertę do zapotrzebowania rynku na komercyjne zabiegi, które nie są realizowane w ramach NFZ lub okres oczekiwania na ich realizację w publicznej służbie zdrowia jest długi.

przychody:	12 mcy	12 mc	dynamika	udział
	01.04.2019 31.03.2020	01.04.2018 - 31.03.2019		
NFZ	3 072	2 618	17,3%	12,1%
pacjent prywatny	22 047	15 045	46,5%	87,0%
przychody medyczne	25 119	17 663	42,2%	99,1%
pozostałe przychody	234	324	-27,8%	0,9%
RAZEM	25 353	17 987	41,0%	100,0%

Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020r.

Jednostka dominująca SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

przychody:	01.04.2019	01.04.2018-	dynamika	udział
	- 31.03.2020			
lecznictwo otwarte	6 114	4 888	25,1%	24,3%
liczba procedur	30 061	29 302	2,6%	
lecznictwo zamknięte	19 005	12 775	48,8%	75,7%
liczba procedur	3 018	2 397	25,9%	
przychody z usług medycznych	25 119	17 663	42,2%	100,00%

średnia cena procedury l. otwartego	203,4 zł	166,8 zł
średnia cena procedury l. zamkniętego	6 297,2 zł	5 329,6 zł

KOSZTY

Koszty w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego uległy zwiększeniu o 17,1%. Największy udział we wzroście mają koszty usług obcych medycznych, gdzie wyniósł on 27,9% i w dużej mierze jest rezultatem zwiększonej ilości wykonanych procedur. Wyższe o 23,2% koszty materiałów medycznych –wynikają głównie z ilości wykonanych zabiegów oraz w niewielkiej części z efektu inflacji. Ponadto o 9,4% wzrosły wynagrodzenia i jest to wynik zwiększonego zapotrzebowania na personel pielęgniarski konieczny przy większej niż w roku poprzednim ilości wykonanych zabiegów i hospitalizacji..

Wzrost kosztów w poz. usług obcych (gabinety - kontrakty lekarzy) spowodowany był w dużej części uruchomieniem komercyjnego oddziału położniczego.

koszty:	12 m-cy	12 m-cy	dynamika	udział
	01.04.2019 - 31.03.2020	01.04.2018 - 31.03.2019		
amortyzacja	6 099	1 110	449,5%	19,4%
materiały i energia w tym:	4 063	3 642	11,6%	12,9%
<i>materiały medyczne</i>	3 811	3 096	23,1%	12,1%
usługi obce w tym:	14 374	15 843	-9,3%	45,7%
<i>usługi obce medyczne-gabinety</i>	12 031	9 404	27,9%	38,2%
podatki i opłaty	131	103	27,2%	0,4%
wynagrodzenia	6 114	5 591	9,4%	19,4%
inne	706	599	17,9%	2,2%
RAZEM	31 487	26 888	17,1%	100,0%

Zastosowanie MSSF 16 w umowach dotyczących wynajmu szpitala spowodowało znaczny wzrost kosztów w zakresie amortyzacji oraz kosztów finansowych, oraz wpłynęło na zmniejszenie usług obcych w zakresie wynajmu.

Poniżej przedstawiono rachunek wyników za okres 1.04.2019-31.03.2020 pokazujący różnice w wyniku netto w efekcie zastosowania MSSF 16.

Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020r.

Jednostka dominująca SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

Jednostka Dominująca

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.04.2019-31.03.2020 WERSJA PORÓWNAWCZA	Wartości z zastosowaniem MSSF 16	MSSF 16	bez efektu zastosowania MSSF 16
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 352,54		25 352,54
I. Przychód ze sprzedaży produktów	25 352,54		25 352,54
			-
B. Koszty działalności operacyjnej	31 493,45	513,50	32 006,95
I. Amortyzacja	6 099,30	- 4 933,00	1 166,30
II. Zużycie materiałów i energii	4 062,65		4 062,65
III. Usługi obce	14 374,24		14 374,24
- usługi najmu	55,84	5 446,50	5 502,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	131,48		131,48
- podatek akcyzowy	-		-
V. Wynagrodzenia	5 298,67		5 298,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	814,92		814,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	705,99		705,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6,20		6,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 6 140,91	- 513,50	-6 654,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	407,90		407,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-
II. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa			-
III. Inne przychody operacyjne	407,90		407,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	136,40		136,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III. Inne koszty operacyjne	136,40		136,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 5 869,41	- 513,50	- 6 382,91
G. Przychody finansowe	93,55		93,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-		-
- od jednostek powiązanych	-		-
II. Odsetki, w tym:	33,98		33,98
- od jednostek powiązanych	26,79		26,79
III. Zysk z warunk. zbycia udziałów	-		-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			-
V. Inne	59,58		59,58
H. Koszty finansowe	1 911,41	- 513,10	1 398,31
I. Odsetki, w tym:	1 821,61	- 513,10	1 308,51
- dla jednostek powiązanych	1 200,00		1 200,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	-		-
III. Aktualizacja wartości udziałów			-
IV. Inne	89,80		89,80
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 7 687,27	- 0,40	- 7 687,67
K. Zyski (straty) mniejszości	-		-
L. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 7 687,27	- 0,40	- 7 687,67
M. Podatek dochodowy	- 1 090,88		- 1 090,88
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)			-
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	- 6 596,39	- 0,40	- 6 596,79

WYNIK FINANSOWY

Wynik na sprzedaży brutto (-2 395 tys. zł) prezentuje się na poziomie dużo lepszym niż w poprzednim okresie (-5 300,00). Jest to efekt znacznie niższego wzrostu kosztów przy dużo wyższej dynamice sprzedaży.

Wartość EBITDA w roku sprawozdawczym wyniosła 230 tys. zł, przy wartości -7.660 tys. zł w roku poprzednim. Istotna poprawa wyników operacyjnych została uzyskana dzięki dużej dynamice wzrostu przychodów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Wpływ na wynik miała również poprawa rentowności podstawowej działalności operacyjnej, zwiększenie ilości porodów oraz rezygnacja z nierentownych segmentów działalności.

wybrane informacje z rachunku wyników	01.04.2019 31.03.2020	01.04.2018 - 31.03.2019	dynamika
przychody ogółem	25 353	17 987	41,0%
przychody medyczne	25 119	17 663	42,2%
koszty działalności operacyjnej	31 487	26 888	17,1%
koszty operacyjne bez amortyzacji	25 388	25 778	-1,5%
wynik na sprzedaży brutto	-2 395	-5 300	
marża brutto	9%	-29%	
EBIT	-5 869	-8 770	
amortyzacja	6 099	1 110	
EBITDA	230	-7 660	

Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**Zrzeczenie się przez spółkę zależną odpłatnego użytkownika nieruchomości.**

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”, „Użytkownik”) w dniu 03 lipca 2019 r. złożyła wobec Gminy Miasta Gdańska („Gmina”) oświadczenie o zrzeczeniu się z dniem 09 sierpnia 2019 r. odpłatnego użytkownika nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („Nieruchomość”), ustanowionego na podstawie umowy odpłatnego użytkownika z dnia 09 września 2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2015 r. Użytkownik zobowiązał się wydać Gminie Nieruchomość w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. („Termin”). Jednocześnie Gmina oświadczyła, że Użytkownik zwolniony jest z obowiązku wydania Nieruchomości jeżeli w Terminie zostanie ustanowiony na rzecz Użytkownika nowy tytuł prawny do Nieruchomości.

Emitent wskazuje, że na mocy Umowy, Gmina oddała Użytkownikowi w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja w postaci Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, o której mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym („Inwestycja”), zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy. W ocenie Użytkownika Inwestycja nie zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.

W dniu 30 maja 2019 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, obejmującej działkę nr 117/7, o powierzchni 1.7336 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00277587/3, ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na okres 5 lat, w celu budowy i prowadzenia: domu pomocy społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska, centrum rehabilitacyjno-pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym promującego usługi aktywności fizycznej seniorów, zakładu opiekuńczo-leczniczego przystosowanego do kontraktowania z NFZ na potrzeby mieszkańców Gdańska, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację, przedszkola niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci oraz pomieszczenia o powierzchni około 50 m² z przeznaczeniem na cele społeczne, z możliwością przedłużenia przez Prezydenta Miasta Gdańska umowy użytkowania o 45 lat, o ile inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne .

Spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres 5 lat, to jest do dnia 12 sierpnia 2024 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana przez Spółkę w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki Umowy będą przestrzegane. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka zamierza zrealizować inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości, które będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny i składać się będzie z:

- a) Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska,
- b) Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowe o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującego usługi aktywności fizycznej seniorów,
- c) Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska,
- d) Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,
- e) Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,
- f) Przedszkola Niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci,
- g) Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m² z przeznaczeniem na inne cele społeczne.

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 17.04.2018 r. zawarta została pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Partner”), a Emitentem umowa o współpracy („Umowa”), której głównym celem jest wsparcie przez Partnera rozwoju Szpitala Swissmed zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”), poprzez działania szczegółowo opisane w Umowie, których obszar odnosi się do działań o charakterze: informacyjnym, marketingowym, analitycznym, szkoleniowym, edukacyjnym, standaryzacyjnym, a także działań w zakresie wsparcia, współdziałania w zakresie sprzedaży komercyjnych usług oferowanych w Szpitalu Swissmed, w ramach wspólnie ustalanych przez Spółkę i Partnera budżetów finansowych takich przedsięwzięć. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.07.2021 r. i może zostać wypowiedziana wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy Partner złoży oświadczenie, iż nie korzysta z prawa pierwszeństwa nabycia akcji Spółki przewidzianego w umowie zawartej przez Partnera i Pana Bruno Hangartnera, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2018, i zrzeknie się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą prawa pierwszeństwa i jednocześnie Pan Bruno Hangartner dokona sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Spółki.

Zwarcie umów pomiędzy spółkami z GRUPY a Sport Medica S.A.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SN”) oraz spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) została zawarta umowa w przedmiocie najmu przez CMC od SN części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”).

Miesięczna wartość umowy wynosi 73 tys. netto, a umowa została zawarta od 7.09.2019 na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony.

Spółka wpłaciła kaucję zabezpieczającą płatność czynszu w wysokości 300 tys. zł

Ponadto zawarto umowę o współpracy w zakresie świadczenia przez SCZ usług szpitalnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC. W związku z zamiarem prowadzenia przez CMC w pomieszczeniach Szpitala Swissmed działalności leczniczej w postaci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii, a także świadczenia usług rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii.

Zwarcie umów pomiędzy spółkami z GRUPY a Diagnostyka Sp. z o.o.

Pomiędzy Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. a Diagnostyka Sp. z o.o. zawarta została umowa najmu, której miesięczna wartość wynosi 10 tys. zł. netto. Umowa została zawarta na okres 21.08.2019-31.08.2022, po tym czasie automatycznie przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony.

Spółka wpłaciła kaucję w wysokości 34 tys. zł.

Ponadto zawarto umowę o zasadach współpracy związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Wpływ COVID 19 na sytuację w Spółce.

W miesiącu kwietniu 2020 r. Spółka po raz pierwszy odnotowała istotny spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do miesiąca marca 2020 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, wynoszący: 39%. Istotny spadek obrotów w analogicznych okresach odnotowała również spółka zależna SWDN, który wyniósł: 28% w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Emitent odnotował jednocześnie w tym czasie wzrost procedur na Oddziale Położniczo-Neonatologicznym, co jest utrzymującym się trendem. Działalność operacyjna Spółki i grupy kapitałowej Emitenta cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Ponadto Emitent postanowił zakończyć działalność nierentownej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna została wypowiedziana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, z mocą od dnia 05.06.2020 r. Emitent wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Emitenta poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

Polityka charytatywna sponsoringowa w bieżącym roku.

W związku z podjętymi wcześniej zobowiązaniami i charakterem prowadzonej działalności biznesowej, politykę CSR w Spółce prowadzi się głównie poprzez finansowanie działalności statutowej Fundacji Promedicine, założonej przez Spółkę w 2013 roku.

Fundacja we współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje kształcenie młodzieży licealnej w ramach Pomorskiego College'u Medycznego. W minionym roku akademickim przeprowadzono 4 wykłady oraz 4 sesje laboratoryjne w Zakładach Teoretycznych Chemii Medycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz cykl 26 wykładów online. W zajęciach laboratoryjnych wzięło udział blisko 100

licealistów, a w wykładach niemalże 1400 osób. Wśród tematów znalazły się mimiowirusy, witaminy i inne przeciwutleniacze, chemia białek i fizjologia śliny. Zajęcia prowadził stały zespół profesorów, doktorów i lekarzy operatorów szpitalnych. Ponadto, w ramach działań Fundacji i Pomorskiego College'u Medycznego zorganizowano w Gdańsku Międzynarodową Szkołę Letnią, *The Marco Polo, Benedetto Polacco, Kakai Summer School 2019*, w której uczestniczyły 4 osoby z Japonii, 16 z Włoch i 40 z Polski. Cały program objęty jest patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, pana Mieczysława Struka.

Oprócz działalności edukacyjnej, Fundacja wraz z Miastem Gdańsk po raz kolejny zorganizowała Benefis Dojrzałości, którego Koncert Galowy odbył się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Na projekt składają się dwa główne elementy: Gdański Konkurs Poetycki dla Seniorów oraz koncert finałowy z wykonaniem zwycięskich utworów przez artystów muzyków. W konkursie wzięło udział 79 seniorów, a sam koncert zgromadził kompozytorów, muzyków – wykonawców zwycięskich utworów i 900 seniorów na widowni PFB. Benefis dojrzałości jest projektem cyklicznym, a jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez aktywizację lokalnej społeczności seniorów oraz promocja solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej.

W roku rozliczeniowym 2019/2020 Spółka przeznaczyła na działalność Fundacji 124 000,00 złotych.

Dodatkowo, Swissmed zasponsorował badania endoskopowe i konsultacje niepełnosprawnemu maratończykowi, którego działalność sportowa i informacyjna promująca aktywność fizyczną i działania przeciw wykluczeniu społecznemu, wpisuje się w cele polityki CSR Spółki.

Perspektywy rozwoju działalności Swissmed Centrum Zdrowia w 2020r.

W perspektywie kolejnego roku Spółka zamierza kontynuować działania związane z rozwojem prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. W zakresie planowanych działań jest zwiększenie przychodów z procedur zabiegowych i rozszerzenie zakresu o kolejne usługi. Planowane są również działania marketingowe w mediach społecznościowych oraz wdrożenie aplikacji wspierających sprzedaż usług komercyjnych i obsługę klientów. Spółka zamierza kontynuować działania związane z optymalizacją kosztów operacyjnych i wdrażaniem nowych zakresów usług.

Zarząd Spółki przewiduje, że wszystkie wprowadzone działania nakierowane na rozwój prywatnej działalności w Szpitalu Swissmed wsparte intensywną kontrolą kosztów w Spółce przełożą się na osiągnięcie w kolejnych okresach wyższych przychodów i marż na działalności operacyjnej.

W ocenie zarządu podjęte działania są skuteczne i prowadzą do trwałej poprawy rentowności oraz uzyskania dodatnich wyników finansowych w krótkiej perspektywie.

I.II. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKI SPOSÓB EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

(§ 91 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia)

Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów

Część usług medycznych świadczonych przez Emitenta jest świadczona w ramach kontraktów

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Obowiązujący w Polsce system finansowania usług służby zdrowia powoduje realizację restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto, NFZ kieruje się przy wyborze świadczeniodawców niekorzystnymi – z punktu widzenia Podmiotu – kryteriami, na przykład niską ceną usługi, a nie jej jakością. Kolejne, coroczne aneksowanie umów oraz systematyczne płatności za świadczenia wykonane powyżej limitu wskazanego w umowach w ocenie Spółki świadczą o tym, że współpraca z publicznym płatnikiem nie jest zagrożona i nie ma przesłanek świadczących o możliwości utraty środków z NFZ, które obecnie odpowiadają za około 11% przychodów.

Ryzyko zależności od kluczowego personelu

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzającego i – lekarskiego o odpowiednich kwalifikacjach i ugruntowanej pozycji na rynku. Podmiot musi także utrzymać średni personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej Spółka prowadzi roważną politykę personalną zapewniającą atrakcyjne i rynkowe warunki pracy przy niskiej rotacji personelu. Nie mniej jednak, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia.

Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej

W chwili obecnej P. Bruno Hangartner posiada w sumie 55,4% akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 55,4% głosów na WZ. Posiadane akcje Emitenta Pan Bruno Hangartner traktuje jako inwestycję długoterminową i nie nosi się z zamiarem ich zbycia. W przekonaniu Zarządu posiadanie przez Pana Bruno Hangartnera pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, lecz w świetle dotychczasowych doświadczeń należy do pozytywnych aspektów działalności Emitenta.

Ryzyko zmiany przepisów prawa

Ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych jest przy obecnej strukturze przychodów obecnie nie jest duże. System finansowania usług medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, który po wielu latach osiągnął stadium stabilizacji, podlega aktualnie minimalnym zmianom. W perspektywie krótkoterminowej nie należy oczekiwać znaczących zmian w sposobie finansowania usług medycznych ze środków publicznych. W ocenie Spółki ewentualne zmaterializowanie ryzyka zmian przepisów dotyczących finansowania usług ze środków publicznych nie spowoduje zagrożenia dla kontynuowania działalności przez Spółkę ze względu na możliwość zwiększenia świadczenia usług finansowanych z innych źródeł i możliwość szybkiego, proporcjonalnego zredukowania kosztów w przypadku zaprzestania świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd przewiduje, że każde pogorszenie finansowania ze środków publicznych może wpłynąć na znaczące zwiększenie sprzedaży usług komercyjnych w naszych placówkach. Spółka Swissmed prowadzi na bieżąco monitoring sytuacji prawnej w tym zakresie oraz przygotowuje plany dostosowawcze do nowych sytuacji po potencjalnych zmianach.

Ryzyko związane z błędem medycznym

Działalność Emitenta polega na świadczeniu usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Pomimo wysoce wykwalifikowanej kadry oraz świadczenia przez Spółkę usług najwyższej jakości, działalność powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędu lekarskiego i konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. Możliwe są następujące rodzaje błędów medycznych:

błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny oraz błąd rokowania. W celu minimalizacji ryzyka związanego z zarzutami niestaranego działania oraz wadliwego wywiązania się ze świadczenia medycznego Spółka na bieżąco monitoruje standardy prowadzonych usług. Emitent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach świadczonej działalności, a ponadto każdy zatrudniony lekarz oraz pielęgniarka jest ubezpieczony indywidualnie.

Ryzyko konkurencji

Spółka działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:

- kontrakty z NFZ;
- umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne;
- umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych;
- bezpośrednio o pacjentów, krajowych i zagranicznych.

W zakresie prywatnych procedur zabiegowych konkurencja na rynku jest rozdrobniona i nie oferuje tak szerokiego zakresu usług jaki jest dostępny w spółce. W zakresie prywatnych oddziałów położniczych konkurencja praktycznie nie istnieje. Dodatkowym obszarem konkurencji – w obszarze działalności Operatora Infrastruktury Medycznej – jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczącym usługi medyczne przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury medycznej. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych – głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie. Posiadanie wysokiej klasy infrastruktury szpitalnej oraz szeroki profil działalności zabiegowej i ambulatoryjnej jest niewątpliwym atutem w konkurowaniu z pozostałymi podmiotami na rynku.

Ryzyko stopy procentowej

Ze względu na znaczne zadłużenie długoterminowe, Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście obciążeń odsetkowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami kredytowymi. Jednakże ostatnie decyzje NBP obniżające istotnie bazową stawkę referencyjną minimalizuje to ryzyko w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy.

Ryzyko stopy procentowej obrazuje nota 21 B sprawozdania jednostkowego Swissmed Centrum Zdrowia SA za okres 1.04.2019-31.03.2020 r.

Ryzyko płynności

Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności Spółki zakłada utrzymywanie przede wszystkim odpowiedniego poziomu środków pieniężnych.

W związku z pogarszającymi się wartościami wskaźników płynności spółka podejmuje działania zmierzające do zawierania porozumień z kontrahentami odnośnie wydłużania terminów płatności.

W roku sprawozdawczym podjęto działania i uzyskano zgodę banku-leasingodawcy na wykorzystanie części kaucji zabezpieczającej z kwoty 3 000 tys. zł na bieżące płatności czynszów leasingowych z tytułu używania nieruchomości szpitala. Ponadto spółka zawarła dwie umowy pożyczki na łączną kwotę 1 450 000,00 pln co wpłynęło na poprawę płynności Grupy Kapitałowej.

Nadwyżki środków pieniężnych są lokowane w depozytach bankowych.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego została zawarta w dokumencie „Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk” i stanowi załącznik do jednostkowego raportu rocznego za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020.

I.III. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

(§ 91 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia)

Przeciwko spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. toczą się postępowania sądowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 2.971 tys. PLN, w tym jedno postępowanie o wartości 2.092 tys. PLN.

Największe postępowanie przeciwko Emitentowi, w ramach grupy zobowiązań, toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa osoby fizycznej w związku z wykonanym zabiegiem operacyjnym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.092 tys. PLN. Spółka otrzymała pozew w dniu 21 stycznia 2014 roku i wniosła o oddalenie powództwa w całości. Zdaniem pozwanej roszczenia są bezzasadne, gdyż zabieg oraz leczenie powoda były przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi personelowi pozwanej metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z najwyższą starannością. Obecnie Sąd powierzył wykonanie opinii instytutowi. Termin jej wykonania został określony na 31.01.2021 r. w sprawie prowadzone jest postępowanie dowodowe.

Ponadto w dniu zdarzeń będących podstawą roszczeń, Spółka posiadała polisy ubezpieczeniowe, obejmujące swoim zakresem przedmiot tych postępowań. Spółka oczekuje pozytywnego zakończenia spraw i uważa, że w związku z tym możliwość wystąpienia wpływu środków pieniężnych jest znikoma, choć nie może zagwarantować ich wyniku.

W dniu 22 lipca 2020 r. zapadł wyrok Sądu I instancji oddalający powództwo przeciwko Spółce o kwotę 150 tys. zł. Tym samym wartość przedmiotów sporu wynosi 2.821 tys. zł.

I.IV. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM

(§ 91 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia)

Podstawowe usługi świadczone przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wraz z ich określeniem wartościowym, ilościowym oraz udziałem w sprzedaży ogółem zostały zaprezentowane poniżej:

przychody:	01.04.2019- 31.03.2020	01.04.2018- 31.03.2019	dynamika	udział
lecznictwo otwarte	6 114	4 888	25,1%	24,3%
liczba procedur	30 061	29 302	2,6%	
lecznictwo zamknięte	19 005	12 775	48,8%	75,7%
liczba procedur	3 018	2 397	25,9%	
przychody z usług medycznych	25 119	17 663	42,2%	100,00%

I.V. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW

(§ 91 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia)

Działalność Swissmed Centrum Zdrowia S.A. skoncentrowana jest głównie na terenie województwa pomorskiego jednakże część świadczonych usług (jak leczenie przepuklin, ortopedia) ma zasięg ponad regionalny. Do największych odbiorców świadczonych przez Swissmed Centrum Zdrowia usług zaliczany jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pacjent prywatny.

	01.04.2019		dynamika	udział
	- 31.03.2020	01.04.2018 - 31.03.2019		
przychody:				
NFZ	3 072	2 618	17,3%	12,1%
pacjent prywatny	22 047	15 045	46,5%	87,0%
przychody medyczne	25 119	17 663	42,2%	99,1%
pozostałe przychody	234	324	-27,8%	0,9%
RAZEM	25 353	17 987	41,0%	100,0%

Działalność Spółki nie jest uzależniona od jednego bądź większej liczby dostawców. Żaden z dostawców nie ma pozycji dominującej.

I.VI. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

(§ 91 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia)

Istotne zdarzenia, obejmujące znaczące zawarte umowy dla działalności zostały szczegółowo opisane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w części III.9 – dotyczącej najbardziej istotnych zdarzeń roku obrotowego trwającego od 01.04.2019 do 31.03.2020r.

I.VII. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

(PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONYWANYCH POZA GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH EMITENTA, ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA

(§ 91 ust. 6 pkt 4 rozporządzenia)

Powiązania organizacyjne lub kapitałowych Emitenta z podmiotami Grupy Kapitałowej Swissmed, szczegółowo opisano w rocznym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej za okres trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.

Ponadto występują powiazania osobowe pomiędzy spółką dominującą, spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej a podmiotem Swisscare S.A.

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku nie wystąpiły inwestycje kapitałowe krajowe i zagraniczne.

I.VIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKcji

(§ 91 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia)

Emitent i jednostki od niego zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

I.IX. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Z PODANIEM ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

(§ 91 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia)

W dniu 19.10.2019 r. Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (pożyczkobiorca) została zawarta umowa pożyczki z Agencją Ratingu Społecznego Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie na kwotę 1.050 tys. zł. Termin spłaty 19.04.2021 r. Oprocentowanie WIBOR 3M + 5,28 % marży.

W dniu 17 marca 2020 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a Agencją Ratingu Społecznego Sp. z o.o. na kwotę 450.000 zł. Termin spłaty 31.12.2020 r. Oprocentowanie 7 % w stosunku rocznym.

I.X. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA

(§ 91 ust. 6 pkt 7 rozporządzenia)

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020r udzieliło Swissmed Opieka Sp. Z o.o. następujących pożyczek :

- umowa z dnia 1.04.2019 na kwotę 50.000,00 zł. z terminem spłaty 31.12.2020 r. i oprocentowaniem Wibor 3M z dnia 1.04.2019 r. powiększonym o 2 punkty procentowe,
- umowa z dnia 7.08.2019 na kwotę 10.000,00 zł. z terminem spłaty 31.12.2020 r. i oprocentowaniem Wibor 3M z dnia 7.08.2019 r. powiększonym o 2 punkty procentowe,

- umowa z dnia 17.10. 2019 r. na kwotę 30 tys. zł. z oprocentowaniem Wibor 3M z dnia 17.10.2019 r. powiększonym o 2 punkty procentowe. Termin spłaty 31 grudnia 2020 r.

- umowa z dnia 27 grudnia 2019 r. na kwotę 37.000,00 zł. z oprocentowaniem 3,71 % (WIBOR 3M + 2 p. procentowe). Termin spłaty 31 grudnia 2020 r.

I.XI. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYM W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA

(§ 91 ust. 6 pkt 8 rozporządzenia)

Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji zostały opisane w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym w punkcie III.IV - Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.

I.XII. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku nie zaistniały żadne wpływy z tytułu emisji akcji.

I.XIII. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI PREZENTOWANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI NA DANY ROK

(§ 91 ust. 6 pkt 10 rozporządzenia)

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników na okres od 01.04.2019 do 31.03.2020.

I.XIV. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

(§ 91 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia)

Zarząd nieprzerwanie monitoruje poziom zadłużenia i dokonuje dywersyfikacji źródeł finansowania niwelując w ten sposób ewentualne zagrożenia. Polityka Zarządu koncentruje się na dostosowaniu zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań.

Zarząd bierze również pod uwagę zapewnienie stosownej płynności poprzez zbycie wybranych aktywów lub pozyskanie dodatkowego finansowania długoterminowego.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi przedstawia nota 21 Jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres 1.04.2019-31.03.2020 r. zamieszczona w punkcie III.13 dodatkowych informacji i objaśnień.

Wymagalność zobowiązań przedstawia nota 22 jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres 1.04.2019-31.03.2020r.

Nie są stosowane instrumenty zabezpieczające ani rachunkowość zabezpieczeń.

I.XV. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

(§ 91 ust. 6 pkt 12 rozporządzenia)

Otrzymanie wpływów ze sprzedaży akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. pozwoliło na modernizację oddziałów szpitalnych i przystosowanie ich do realizacji większej ilości zabiegów komercyjnych. Środki te pozwoliły też na nowoczesne wyposażenie oddziału położniczego

Spółka prowadzi restrukturyzację prowadzonej działalności obejmującą optymalizację kosztów oraz systematyczne zwiększanie przychodów z prywatnych usług medycznych, poszerzanie oferty rynkowej o nowe zakresy prywatnych procedur szpitalnych, systematycznie zwiększa przychody z prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. Poza przychodami z segmentu B2C spółka rozwija działalność w segmencie B2B poprzez współpracę z pośrednikami, firmami ubezpieczeniowymi oraz dużymi sieciami medycznymi.

Zarząd Spółki szacuje, że wszystkie te działania nakierowane na zwiększanie przychodów komercyjnych kosztem ograniczania ilości nisko marżowych świadczeń dla NFZ przy intensywnej kontroli kosztów w Spółce, pozwolą na osiągnięcie dodatnich marż na działalności operacyjnej.

I.XVI. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

(§ 91 ust. 6 pkt 13 rozporządzenia)

Ocena czynników i zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za ten rok obrotowy, w tym o nietypowym charakterze została opisana w pkt. I.I niniejszego sprawozdania z działalności Spółki.

I.XVII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

(§ 91 ust. 6 pkt 14 rozporządzenia)

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta została scharakteryzowana w punkcie I.II niniejszego sprawozdania dotyczącym opisu istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. Perspektywy rozwoju działalności Emitenta scharakteryzowano w punkcie I.I niniejszego sprawozdania.

I.XVIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

(§ 91 ust. 6 pkt 15 rozporządzenia)

Nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową Swissmed.

I.XIX. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJACYMI PRZEWIDUJĄCYMI REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

(§ 91 ust. 6 pkt 16 rozporządzenia)

Rada Nadzorcza jest jedynym organem upoważnionym do ustalania warunków umów z członkami Zarządu, wliczając w to: wynagrodzenie, premię roczną i inne świadczenia pracownicze. Zawarto umowy z Prezesem Zarządu oraz Prokurentem, które uprawniają do otrzymania odprawy pieniężnej oraz do korzystania z samochodu służbowego po rozwiązaniu stosunku pracy. Odprawa pieniężna w przypadku Prezesa Zarządu obejmuje okres 12 miesięcy, natomiast odprawa pieniężna w przypadku Prokurenta obejmuje okres 9 miesięcy.

I.XX. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI,

W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE, LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIENIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU;

(§ 91 ust. 6 pkt 17 rozporządzenia)

Powyższe informacje zostały wskazane w sprawozdaniu finansowym, w punkcie III.8 pt.: Świadczenia na rzecz kluczowego personelu

I.XXI. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI

ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU

Brak powyższych zobowiązań.

I.XXII. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA

(§ 91 ust. 6 pkt 18 rozporządzenia)

Akcje jednostki dominującej (dane w pełnych złotych)

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wyjaśnia, że ze względu na proces scalania akcji Spółki polegający na tym, że 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, poniższe zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące zostało sporządzone z uwzględnieniem zakończonego w miesiącu maju 2015 r. procesu scalania akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych. Wskazane liczby akcji Spółki po ich scaleniu, posiadane przez poszczególne osoby zarządzające i nadzorujące, wynikają z obliczeń własnych Spółki opartych na znanych Spółce danych dotyczących procesu scalenia akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych.

P. Roman Walasiński, Prezes Zarządu jednostki dominującej na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 100.037 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 1.000.370 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Bruno Hangartner, Przewodniczący Rady Nadzorczej jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 3.389.049 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 33.890.490 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Zbigniew Gruca, członek Rady Nadzorczej do 23.01.2018 jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 4.116 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 41.160 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Paweł Sobkiewicz, członek Rady Nadzorczej do 23.01.2018 jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu nie posiada już akcji Spółki. 02 grudnia 2015 r. dokonał następujących transakcji na akcjach Emitenta: a) sprzedaż 424 akcji po cenie 1,81 zł za każdą akcję, b) sprzedaż 15 akcji po cenie 1,82 zł za każdą akcję, oraz c) sprzedaż 393 akcji po cenie 1,81 zł za każdą akcję. Wszystkie transakcje sprzedaży zostały dokonane w trybie sesyjnym zwykłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

P. Anna Litwic – prokurent, na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 51.400 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 514.000 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Barbara Ratnicka-Kiczka, Członek Rady Nadzorczej jednostki dominującej, na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 3.088 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 30.880 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

I.XXIII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY;

(§ 91 ust. 6 pkt 19 rozporządzenia)

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 informuje, że w dniu 17.04.2018 r. powziął wiadomość o tym, że w dniu 17.04.2018 r. zawarta została pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”), a Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”) umowa pierwszeństwa („Umowa Pierwszeństwa”), na mocy której główny Akcjonariusz postanowił przyznać LUX MED prawo pierwszeństwa w nabyciu posiadanych przez Głównego Akcjonariusza akcji Spółki na okres do dnia 31.07.2021 r. Strony postanowiły, że jeżeli Główny Akcjonariusz zamierza dokonać zbycia części lub całości przysługujących mu akcji Spółki na dzień złożenia zawiadomienia o zbyciu („Zawiadomienie”), w tym 3.389.049 akcji Spółki posiadanych na dzień zawarcia Umowy Pierwszeństwa, na rzecz działającej w dobrej wierze osoby trzeciej (Proponowany Nabywca), wówczas LUX MED przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji zbywanych na zasadach określonych w Umowie Pierwszeństwa. LUX MED może oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Pierwszeństwa.

Główny Akcjonariusz po złożeniu LUX MED Zawiadomienia będzie zobowiązany do podjęcia działań celem zapewnienia LUX MED możliwości przeprowadzenia badania due diligence Spółki i podjęcia innych czynności związanych z jego przebiegiem. Strony postanowiły, że jeżeli w wyniku wykonania prawa pierwszeństwa LUX MED osiągnie lub przekroczy którykolwiek z progów procentowych w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie, LUX MED będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o ofercie, w tym między innymi do dokonania stosowych zawiadomień lub ogłoszenia wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. W przypadku rozporządzenia przez Głównego Akcjonariusza jakimikolwiek akcjami Spółki na

rzecz innego podmiotu z naruszeniem prawa pierwszeństwa wynikającego z Umowy Pierwszeństwa, Główny Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz LUX MED kary umownej. Umowa Pierwszeństwa podlega prawu polskiemu i nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron do czasu jej wygaśnięcia, tj. do dnia 31.07.2021 r.

I.XXIV. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

(§ 91 ust. 6 pkt 20 rozporządzenia)

Wygastł program motywacyjny wprowadzony w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.05.2009 r., oraz upłynął termin do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, a także zrealizowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wykonaniem praw z: (i) wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B i (ii) części warrantów subskrypcyjnych serii A, (wynikająca z tego rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego dokonana została przez sąd rejestrowy w 2010 r. i 2011 r.). Nie jest prowadzony żaden nowy program akcji pracowniczych.

I.XXV. DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O DOKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA

(§ 91 ust. 6 pkt 21A rozporządzenia)

Warunki umowy zostały wskazane w sprawozdaniu finansowym w pkt. III.11 Umowa z dnia 19.11.2019 roku została zawarta na 2 lata.

I.XXVI. WYNAGRODZENIE DLA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO, INNYCH USŁUG POŚWIADCZAJĄCYCH ORAZ POZOSTAŁYCH USŁUG NALEŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(§ 91 ust. 6 pkt 21B-C rozporządzenia)

Wynagrodzenie zostało wskazane w sprawozdaniu finansowym, w pkt. III.11.

Emitent nie korzystał z dodatkowych usług wybranej firmy audytorskiej. Firmę audytorską wybrała Rada Nadzorcza.

Prezes Zarządu

Roman Walasiński

Gdańsk, 30.07.2020 r.