

Riadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 20.6.2013
Návrh uznesení

Návrh uznesenia k bodu 1 programu:

Otvorenie

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 1 programu VZ žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

Návrh uznesenia k bodu 2 programu:

Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 2 programu VZ toto uznesenie:

Uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie volí:

predseda valného zhromaždenia: Ing. Leopold Duchovič, CSc.

zapisovateľ : Mgr. Mária Trnková

overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Meluš, PhD.

Ing. Marián Šesták

osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič

Ing. Valéria Okelová

Návrh uznesenia k bodu 3 programu:

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2012. Výročná správa za rok 2012 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012 ako jej súčasť.

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 3 programu VZ žiadne uznesenie. Ide o prednesenie uvedených dokumentov.

Návrh uznesenia k bodu 4 programu:

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012.

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 4 programu VZ žiadne uznesenie. Ide o prednesenie stanoviska dozornej rady.

Návrh uznesenia k bodu 5 programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2012. Schválenie výročnej správy za rok 2012.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu VZ tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 tak, ako ju predložilo predstavenstvo

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2012 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

						€
Výsledok hospodárenia za rok 2012 po zdanení						293 420,87
Rozdelenie zisku:						
prídel do zákonného rezervného fond			(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)			29 342,10
prídel do sociálneho fondu			(kolektívna zmluva)			20 000,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti						13 000,00
prídel do nerozdeleného zisku						231 078,77
Spolu rozdelenie						293 420,87

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2012.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu:

Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2013

K bodu 6 sa nenavrhuje žiadne uznesenie. Valné zhromaždenie informáciu zoberie na vedomie, prípadne s pripomienkami, ktoré prednesú akcionári priamo na valnom zhromaždení.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu:

Záver

K bodu 7 sa nenavrhuje žiadne uznesenie. Bod je procedurálneho charakteru.