

Riadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 29.6.2011
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 : Ing. Valéria Okelová

overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Meluš, PhD.

Ing. Marián Šesták

osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič

Ing. Eva Kováčiková

Návrh uznesenia k bodu 3 programu:

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2010. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2010. Výročná správa za rok 2010 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2010 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 2010 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010.

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 2010. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2010. Schválenie výročnej správy za rok 2010.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu VZ tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010 tak, ako ju predložilo predstavenstvo

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2010 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2010				€
Výsledok hospodárenia za rok 2010 po zdanení				137 545,98
Rozdelenie zisku:				
prídely do zákonného rezervného fond		(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)		13 754,60
prídely do sociálneho fondu		(kolektívna zmluva)		20 000,00
prídely do nerozdeleného zisku				103 791,38

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2010.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu:

Zmena stanov spoločnosti

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti spočívajúcu v doplnení predmetu činnosti podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

Čl. 2. Predmet podnikania sa dopĺňa o nasledovné činnosti:

- a) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
- b) cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
- c) prenájom hnuiteľných vecí
- d) počítačové služby
- e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- f) poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Návrh uznesenia k bodu 7 programu:

Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, rodné číslo 780403/7142, narodeného 3.4.1978, bytom Veľká okružná 1028/11, PSČ 958 01 Partizánske po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu:

Schválenie nadobúdania vlastných akcií

Uznesenie č. 7:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobúdanie vlastných akcií podľa podmienok navrhovaných predstavenstvom.

Návrh uznesenia k bodu 9 programu:

Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2011

K bodu 9 sa nenavrhuje žiadne uznesenie. Valné zhromaždenie informáciu zoberie na vedomie, prípadne s pripomienkami, ktoré prednesú akcionári priamo na valnom zhromaždení.

Návrh uznesenia k bodu 10 programu:

Záver

K bodu 10 sa nenavrhuje žiadne uznesenie. Bod je procedurálneho charakteru.