

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

**VIPO a. s.**

so sídlom gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 31 409 911, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka 10480/R (ďalej len „Spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2017 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.1**

**Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Karol Vanko, za zapisovateľa Mgr. Mária Kováčová, za overovateľov zápisnice Ing. Pavol Meluš, Ph.D. a Ing. Anton Jablonický, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Juraj Škultéty a Ing. Valéria Okelová.**

K bodu 3. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.2**

**Mimoriadne valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Ing. Jána Kysuckého, bytom Potôčky 1700/2 020 01 Púchov, narodeného , rodné číslo , ktorý bol do funkcie vymenovaný predstavenstvom dňa 2.11.2016 v súlade s čl. 7. bod 6. stanov kooptáciou. Funkcia vzniknutá kooptáciou mu zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia a nasledujúcim dňom mu vzniká funkcia na základe voľby týmto valným zhromaždením.**

K bodu 4. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.3**

**Mimoriadne valné zhromaždenie určuje za audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2016 a rok 2017 audítora Ing. Zdenka Slivková, štatutárny audítora, licencia SKAU č. 513.**

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.4**

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti VIPO a. s., so sídlom gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 31 409 911, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka 10480/R, ISIN CS0009005152 v počte 64 808 kusov akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 34,00 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:

#### **Uznesenie č.10**

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s § 187 ods.1 písm. a) Obchodného zákonníka v spojení s čl. 6. bod 6. písm. a) stanov Spoločnosti o zmene stanov tak, že s účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti VIPO a. s. sa stanovy menia nasledovne:

- v čl. 4. sa v bode 1. znenie druhej vety nahrádza nasledovne: „Akcie majú podobu zaknihovaných cenných papierov a nie sú verejne obchodovateľné.“ a dopĺňa sa veta „Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.“,
- v čl. 6. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aspoň 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.“

Poznámka:

návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na [www](http://www.vipo.sk).

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valného zhromaždenia ukončí.

V Partizánskom, dňa 28.02.2017

---

Ing. Karol Vanko  
predseda predstavenstva  
**VIPO a. s.**

---

Ing. Peter Duchovič  
podpredseda predstavenstva  
**VIPO a. s.**