

**Mimoriadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 20.12.2013**  
**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: Mgr. Róbert Ondrášik

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:**

**Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou podľa § 161a zák. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník**

**Uznesenie č. 2:**

Valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou podľa § 161a zák. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník za týchto podmienok:

1. Najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť, predstavuje 9 721 akcií s menovitou hodnotou jednej nadobúdanej akcie 34,00 EUR a v celkovej menovitej hodnote 330 514,- EUR.
2. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie nasledujúci deň po dni schválenia valným zhromaždením po dobu 12 mesiacov.
3. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu 23,00 EUR a najvyššiu cenu 34,00 EUR za jednu nadobúdanú akciu.

## **Návrh uznesenia k bodu 4 programu:**

### **Záver**

K bodu 4 sa nenavrhuje žiadne uznesenie. Bod je procedurálneho charakteru.