

**Riadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 27.6.2012**  
**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. Karol Vanko

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 2011. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011. Výročná správa za rok 2011 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011 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 2011 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011.**

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 zvierky za rok 2011. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2011. Schválenie výročnej správy za rok 2011.**

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu VZ tieto uznesenia:

### **Uznesenie č. 2:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú zvierku za rok 2011 tak, ako ju predložilo predstavenstvo

### **Uznesenie č. 3:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2011 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

<b>Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011</b>				
				€
Výsledok hospodárenia za rok 2011 po zdanení				324 205,77
<b>Rozdelenie zisku:</b>				
prídely do zákonného rezervného fondu		(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)		32 420,60
prídely do sociálneho fondu		(kolektívna zmluva)		20 000,00
Tantiémy členom orgánov spoločnosti				15 000,00
prídely do nerozdeleného zisku				256 785,17
Spolu rozdelenie				324 205,77

### **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) informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly
- b) činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby
- c) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- d) poradenstvo pri riešení spotrebiteľských reklamácií

## **Návrh uznesenia k bodu 7 programu:**

### **Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti**

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 7 programu VZ žiadne uznesenie, nakoľko nenavrhuje zmenu v orgánoch spoločnosti a doteraz nebol zo strany akcionárov predložený žiaden návrh na odvolanie a voľbu členov orgánov spoločnosti.

## **Návrh uznesenia k bodu 8 programu:**

### **Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky**

#### **Uznesenie č. 6:**

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora na výkon auditu spoločnosti audítorskú spoločnosť TPA, s.r.o., so sídlom Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, licencia UDVA, ev. č. 367, IČO: 46 318 884 , registrovanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 55215/L

## **Návrh uznesenia k bodu 9 programu:**

### **Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2012**

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.