

Riadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 29.5.2014
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 Kováčová

overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Meluš, Ph.D.

Ing. Marián Šestáček

osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič

Ing. Valéria Okelová

Návrh uznesenia k bodu 3 programu:

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013. Výročná správa za rok 2013 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013 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 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.

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 2013. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013. Schválenie výročnej správy za rok 2013.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu VZ tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

						€
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení						307 867,85
Rozdelenie zisku:						
prídel do zákonného rezervného fond			(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)			30 786,79
prídel do sociálneho fondu			(kolektívna zmluva)			20 000,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti						15 000,00
prídel do nerozdeleného zisku						242 081,07
Spolu rozdelenie						307 867,85

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu:

Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady

K bodu 6 predstavenstvo navrhuje tieto uznesenia:

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Karola Vanka, narodeného 14.11.1965, bytom Zamarovská 420/132, 911 05 Zamarovce, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva.

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Miroslava Útlého, narodeného 9.10.1953, bytom Mládežnícka 1431/10, 020 01 Púchov, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Uznesenie č. 7:

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Milana Naňáka, narodeného 28.4.1955, bytom Zámocká 11/12, 019 01 Ilava – Klobošice, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 a ďalšie roky

Predstavenstvo navrhuje k bodu 7 toto uznesenie:

Uznesenie č. 8:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 a ďalšie roky 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 8 programu:

Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014

Predstavenstvo k bodu 8 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru

Návrh uznesenia k bodu 9 programu:

Záver

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