

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 riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 08.06.2017 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**

**Riadne 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:

Nepredkladá sa návrh uznesenia. Poverený člen predstavenstva prednesie komentár k výročnej správe, účtovnej závierke a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

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

K bodu 4. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia. Poverený člen dozornej rady prednesie vyjadrenie dozornej rady k účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

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

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.2**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 zostavenú k 31.12.2016.**

**Uznesenie č.3**

**Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk za rok 2016 v sume 432 512,91 EUR bude rozdelený nasledovne:**

prídel do zákonného rezervného fond	(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)	0,00 Eur
prídel do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)	30 000,00 Eur
prídel do nerozdeleného zisku		402 512,91 Eur

**Uznesenie č.4**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2016.**

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia. Poverený člen predstavenstva prednesie informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2017.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

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

K bodu 7. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.5**

**Riadne 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 8. programu valného zhromaždenia:

**Uznesenie č.6**

**Riadne 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 nasledovne:**

- 1) v čl. 2. sa vypúšťa bod 17., body 18. až 26. sa prečísľujú,

- 2) 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.“,
- 3) 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.“

**Zmena 1) je účinná momentom prijatia tohto uznesenia. Zmeny 2) a 3) nadobúdajú účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti VIPO a. s.**

Poznámka:

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

K bodu 9. programu valného zhromaždenia:
------------------------------------------

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valné zhromaždenie ukončí.

V Partizánskom, dňa 05.05.2017

---

predstavenstva  
**VIPO a. s.**

---

predstavenstva  
**VIPO a. s.**