

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti **VIPO a. s.**, so sídlom v Partizánskom, ul. gen. Svobodu 1069/4, PSČ 958 01, IČO 31409911

o z n a m u j e

svojim akcionárom, že dňa 27.6.2012 o 10,00 hod. sa koná v sídle spoločnosti riadne valné zhromaždenie spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. 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.
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2011. Schválenie výročnej správy za rok 2011.
6. Zmena stanov spoločnosti.
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
9. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2012.
10. Záver.

Registrácia akcionárov prebieha od 9,00 hod. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia je zverejnený na webovom sídle www.vipo.sk.

Akcionár sa pri registrácii preukáže dokladom totožnosti (právnická osoba aj výpisom z obchodného registra). Splnomocnenec predloží úradne overené splnomocnenie. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 24.6.2012.

Akcionár, majiteľ akcií na doručiteľa, ktorý zriadil na tieto akcie záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania. Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárovi informácie písomne najneskôr do 15 dní od rokovania valného zhromaždenia. Zmena stanov spoločnosti obsahuje rozšírenie predmetu činnosti.

Poučenie akcionára: informácie podľa § 184a zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník a všetky dokumenty súvisiace s konaním valného zhromaždenia sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.vipo.sk. Úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať na valnom zhromaždení sú akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v pracovných dňoch v čase od 13,00 hod do 15,00 hod.