

## Zápisnica

zo zasadania 19. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti VIPO a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO 31409911, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vl. č. 10480/R, konaného dňa 29.6.2011 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti

### Prítomní:

1. Akcionári podľa listiny prítomných
2. Členovia predstavenstva:  
Ing. Karol Vanko  
Ing. Peter Duchovič
3. Člen dozornej rady:  
Ing. Anton Jablonický
4. Notár Mgr. Martin Výskok
5. Osoby navrhované do orgánov valného zhromaždenia

### Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2010. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2010. Výročná správa za rok 2010 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2010 ako jej súčasť.
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2010. Schválenie výročnej správy za rok 2010.
6. Zmena stanov spoločnosti.
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
8. Schválenie nadobúdania vlastných akcií.
9. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2011.
10. Záver.

### K bodu 1. programu:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril z poverenia predstavenstva predseda predstavenstva Ing. Karol Vanko o 10,00 hod.

Privítal prítomných a na základe listiny prítomných akcionárov konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom akcií 54 912, čo činí 84,73 % základného imania spoločnosti.

## **K bodu 2. programu:**

Predseda predstavenstva Ing. Karol Vanko predniesol tento návrh na personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia: Mgr. Róbert Ondrášik
- zapisovateľ: Ing. Valéria Okelová
- overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Meluš, PhD.  
Ing. Marián Šesták
- osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič  
Ing. Eva Kováčiková

K navrhovaným osobám neboli vznesené žiadne pripomienky a neboli predložené doplňujúce návrhy.

## **Uznesenie č. 1/IXX/11**

Valné zhromaždenie volí za:

- predsedu valného zhromaždenia: Mgr. Róbert Ondrášik
- zapisovateľa: Ing. Valéria Okelová
- overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Meluš, PhD.  
Ing. Marián Šesták
- osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič  
Ing. Eva Kováčiková

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov:  
za: 54 912 hlasov, t.j. 100 % prítomných  
proti: 0  
zdržalo sa: 0

Po zvolení orgánov valného zhromaždenia odovzdal predseda predstavenstva Ing. Karol Vanko vedenie valného zhromaždenia predsedovi valného zhromaždenia Mgr. Róbertovi Ondrášikovi.

## **K bodu 3. programu:**

**A.** Výročná správa spoločnosti za rok 2010 spracovaná v súlade s osobitným predpisom bola predložená s nasledovným obsahom:

- správa o podnikateľskej činnosti za rok 2010,
- správa o stave majetku, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2010,
- podnikateľský plán na rok 2011,
- súvaha a výkaz ziskov a strát,
- správa audítora z preskúmania ročnej účtovnej závierky za rok 2010
- vyhlásenie predstavenstva o správe a riadení

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič stručne predstavil históriu spoločnosti, oboznámil prítomných s doterajšími orgánmi spoločnosti, manažmentom a so správou nezávislého audítora z preskúmania ročnej účtovnej závierky spoločnosti. Ďalej predložil vyhlásenie predstavenstva o správe a riadení, ktoré je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve súčasťou výročnej správy.

Na riadenie spoločnosti sa vzťahuje Kódex správy a riadenia, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk). Metódy a princípy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti a v uvedenom kódexe. V období, za ktoré sa vyhotovovala výročná správa, nedošlo k odchýlkam od kódexu správy a riadenia spoločnosti.

Vyhlásenie o správe a riadení obsahuje podrobnejšie informácie o činnosti a pôsobnosti valného zhromaždenia, právach a povinnostiach akcionárov, zložení a činnosti predstavenstva, základnom imaní, akciách spoločnosti, stanovách a spôsobe voľby členov predstavenstva. Vzhľadom k tomu, že uvedený Kódex je verejne prístupný, pre jeho rozsiahlosť Ing. Peter Duchovič odporučil jeho preštudovanie na domovskom sídle spoločnosti.

V ďalšej časti člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných akcionárov so správou o podnikateľskej činnosti za rok 2010. Správa obsahovala rozbor rozhodujúcich oblastí podnikateľskej činnosti VIPO a. s., výskumnej a vývojovej činnosti, výrobnnej činnosti, predaja výrobkov, mzdový vývoj, vlastný rozvoj firmy a výsledky podnikateľskej činnosti.

Celkové výnosy spoločnosti za r. 2010 dosiahli 7 784 785 EUR, výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 163 990 EUR.

V rámci výskumnej a vývojovej činnosti prebiehalo riešenie 2 projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. V roku 2010 začalo riešenie projektu "Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s." spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie a projektu „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2010 výšku 931 214 EUR.

Rozhodujúcou výrobnou aktivitou bola i v tomto roku výroba strojov a zariadení, ktorej objem dosiahol hodnotu 5 013 770 EUR. Okrem tejto bola významná tiež výroba lepidiel v množstve 747 ton v hodnote 1 913 353 EUR.

Na konci roku 2010 spoločnosť zamestnávala 98 zamestnancov, priemerný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahol výšku 871,83 EUR. Spoločnosť v roku 2010 obstarala nehmotný investičný majetok v hodnote 226 087 EUR, ktorý predstavuje aktivovanú časť vlastných nákladov na riešené úlohy výskumu a vývoja.

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič ďalej predniesol správu o stave majetku spoločnosti, hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku za rok 2010.

Stav majetku k 31.12.2010:

a) neobežný majetok	2 175 680 EUR
b) obežný majetok	5 532 525 EUR
c) časové rozlíšenie	116 565 EUR
Majetok spolu	7 824 770 EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 824 770 EUR

z toho:

a) vlastné imanie	3 388 933 EUR
b) záväzky	4 299 360 EUR
c) časové rozlíšenie	136 477 EUR

V r. 2010 spoločnosť dosiahla nasledovný hospodársky výsledok:

- hospodársky výsledok pred zdanením	163 990,30 EUR
- daň z príjmov PO – splatná	32 089,10 EUR
- daň z príjmov PO - odložená	- 5 644,78 EUR
- hospodársky výsledok po zdanení	137 545,98 EUR

Predstavenstvo spoločnosti predložilo tento návrh na rozdelenie zisku:

- prídel do zákonného rezervného fondu	13 754,60 EUR
- prídel do sociálneho fondu	20 000,00 EUR
- prídel do nerozdeleného zisku	103 791,38 EUR

Audit uskutočnila firma BDR , s. r. o. B. Bystrica, ktorá vo svojej správe konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti za rok 2010 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2010 a výsledky jej hospodárenia za rok 2010.

Po prednesení týchto materiálov predseda valného zhromaždenia vyzval na diskusiu k tomuto bodu programu.

Akcionár Mgr. A. Vološin položil nasledovné otázky:

- ako predstavenstvo hodnotí trhovú pozíciu spoločnosti a ako vníma ohrozenia v budúcnosti
- požiadal o podrobnejšie informácie ohľadne projektu „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“
- či možno okrem nákladov na výskum a vývoj uvedených vo výročnej správe vyčíslit' aj výnosy z tejto oblasti činnosti

Otázky zodpovedali Ing. Karol Vanko, predseda predstavenstva a člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič, generálny riaditeľ spoločnosti.

Ing. Vanko: Spoločnosť prekonala predchádzajúce krízové obdobie. V r. 2010 sa prejavila dobrá práca obchodného oddelenia, ktoré našlo zákazníkov na gumárenské stroje. V oblasti chémie sa tiež dosiahli uspokojivé výsledky. Niektorí zákazníci odpadli, namiesto nich sa získali noví odberatelia. Celkovo možno hodnotiť pokrízový rok 2010 ako veľmi dobrý. Spoločnosť ohrozuje najmä konkurencia nízkonákladových ázijských producentov zariadení, avšak menej kvalitných a výkonných. Z technicky rovnocenných konkurentov je to firma Bartel z USA, a to najmä kvôli kurzu EURO /USD. V oblasti chemickej výroby je trh rozkolísaný a naša pozícia sa nedá hodnotiť jednoznačne.

Ing. P. Duchovič: Projekt „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ sa bude riešiť 3 roky . Jeho cieľom je vylepšiť všetky produkty, a to z oblasti strojov i chémie. Výstupy sú jasne definované, včítane domácich a zahraničných patentov, publikácií a prednášok na konferenciách.

Splnomocnenec akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. p. R. B. Grijpma položil nasledovné otázky:

- koľko finančných prostriedkov bolo z grantov
- kedy možno očakávať výnosy z nich

Otázky zodpovedal člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič, generálny riaditeľ spoločnosti: Priame výnosy vo forme dotácií boli v roku 2010 vo výške 600 000,- EUR. Výsledky riešenia projektu sú zhmotnené vo výrobných inováciách a výnosy sa premietajú každoročne v realizovaných zákazkách.

Vzhľadom k tomu, že zo strany akcionárov neboli podané žiadne ďalšie pripomienky ani otázky, predseda valného zhromaždenia tento bod programu uzavrel.

#### **K bodu 4. programu:**

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 predniesol člen dozornej rady Ing. Anton Jablonický. Po preskúmaní týchto materiálov dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2010.

Dozorná rada tiež konštatovala, že VIPO a. s. viedla účtovnú evidenciu a zostavila účtovnú závierku podľa platných predpisov. Dozorná rada nezistila v priebehu roka pri svojich hodnoteniach nedostatky v hospodárení.

#### **K bodu 5. programu:**

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010, rozhodnutí o rozdelení zisku za rok 2010 a výročnej správe za rok 2010.

K tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia.

#### **Uznesenie č. 2/IXX/11**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov:  
za: 54 912 hlasov, t. j. 100 % prítomných  
proti: 0  
zdržalo sa: 0

#### **Uznesenie č. 3/IXX/11**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. Partizánske za rok 2010 nasledovne:

- prídelenie do zákonného rezervného fondu 13 754,60 EUR
- prídelenie do sociálneho fondu 20 000,00 EUR

– prídela do nerozdeleného zisku

103 791,38 EUR

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 82,14 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 912

za: 38 813 hlasov t.j. 70,68 % prítomných  
proti: 16 099 hlasov, t.j. 29,32 % prítomných  
zdržalo sa: 0

#### **Uznesenie č. 4/IXX/11**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu za rok 2010.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 54 912 hlasov, t. j. 100 % prítomných  
proti: 0  
zdržalo sa: 0

#### **K bodu 6. programu:**

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti spočívajúcu v rozšírení Čl. 2 Predmet podnikania, ktorý sa dopĺňa o nasledovné činnosti:

- a) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
- b) cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
- c) prenájom hnutelných vecí
- d) počítačové služby
- e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- f) poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Návrh zdôvodnil člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič, generálny riaditeľ. Predmety činnosti uvedené pod písm. a) – c) sú navrhované z dôvodu požiadavky odborovej organizácie pri kolektívnom vyjednávaní na umožnenie poskytovania týchto služieb pre zamestnancov spoločnosti. Činnosť pod písm. d) je navrhovaná z dôvodu poskytovania týchto služieb pre zákazníkov na základe ich požiadaviek, nakoľko s dodávkou zariadení spoločnosť poskytuje aj softvér. Činnosť pod písm. e), f) je uvedená v zák. č. 172/2005 Z. z., na vykonávanie ktorej je možné poskytnutie dotácií.

K predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne pripomienky, a preto predseda valného zhromaždenia dal o návrhu hlasovať.

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.

### **Uznesenie č. 5/IXX/11**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zmenu stanov spoločnosti podľa návrhu predloženého predstavenstvom.

Čl. 2 Predmet podnikania sa dopĺňa o nasledovné činnosti:

- a) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
- b) cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
- c) prenájom hnutelných vecí
- d) počítačové služby
- e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- f) poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 54 912 hlasov, t. j. 100 % prítomných

proti: 0

zdržalo sa: 0

### **K bodu 7. programu:**

A. Predseda valného zhromaždenia oboznámil akcionárov o informácii predstavenstva, že Mgr. Katarína Rosinová, podpredsedníčka predstavenstva, sa písomne vzdala funkcie ku dňu konania valného zhromaždenia, t. j. 29.6.2011. Konštatoval, že túto právnu skutočnosť valné zhromaždenie berie na vedomie. Zároveň predložil návrh akcionára ROSFAMILY, s.r.o., aby za člena predstavenstva bol zvolený Ing. Leopold Duchovič, CSc., rodné číslo 460328/732, narodený 28.3.1946, bytom Záhumnie 1249/67, PSČ 958 03 Partizánske. Nakoľko menovaný kandidát bol osobne prítomný, predseda valného zhromaždenia ho požiadal o prednesenie svojho životopisu, čo aj Ing. Leopold Duchovič, CSc. urobil.

Vzhľadom k tomu, že k predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov žiadne pripomienky ani iné návrhy, predseda valného zhromaždenia dal o návrhu hlasovať, čím bolo prijaté nasledovné uznesenie.

### **Uznesenie č. 6/IXX/11**

Valné zhromaždenie spoločnosti volí za člena predstavenstva Ing. Leopolda Duchoviča, CSc., rodné číslo 460328/732, narodeného 28.3.1946, bytom Záhumnie 1249/67, PSČ 958 03 Partizánske.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 38 813 hlasov, t. j. 70,68 % prítomných

proti: 0

zdržalo sa: 16 099 hlasov, t. j. 29,32 % prítomných

Predseda valného zhromaždenia ďalej informoval, že členovi predstavenstva Ing. Petrovi Duchovičovi skončilo 5- ročné funkčné obdobie určené Stanovami spoločnosti. Z tohto dôvodu predložil návrh, aby Ing. Peter Duchovič bol opätovne zvolený za člena predstavenstva.

Vzhľadom k tomu, že k predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov žiadne pripomienky ani iné návrhy, predseda valného zhromaždenia dal o návrhu hlasovať, čím bolo prijaté nasledovné uznesenie.

### **Uznesenie č. 7/IXX/11**

Valné zhromaždenie spoločnosti opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, rodné číslo 780403/7142, narodeného 3.4.1978, bytom Veľká okružná 1028/11, PSČ 958 01 Partizánske po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 912
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,73 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	
za:	38 813 hlasov, t. j. 70,68 % prítomných
proti:	0
zdržalo sa:	16 099 hlasov, t. j. 29,32 % prítomných

B. Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že nebol predložený žiadny návrh na odvolanie člena dozornej rady a voľbu nového člena dozornej rady.

Ďalej oboznámil akcionárov so skutočnosťou, že v spoločnosti prebehla voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami. O podanie informácie požiadal člena predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, ktorý k tejto časti bodu programu uviedol: Voľba člena dozornej rady sa uskutočnila v zmysle § 200 Obchodného zákonníka z dôvodu ukončenia funkčného obdobia určeného Stanovami spoločnosti pre tohto člena dozornej rady, ktorým bol Ing. Anton Jablonický. Vo voľbách uskutočnených v apríli 2011 bol za člena dozornej rady voleného zamestnancami opätovne zvolený Ing. Anton Jablonický, narodený 21.12.1956, bytom ul. 9. mája č. 29, 958 03 Partizánske.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie berie túto právnu skutočnosť na vedomie a rokovanie o tomto bode programu uzavrel.

### **K bodu 8. programu:**

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva o podmienkach nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou. Návrh má toto znenie:

Predstavenstvo spoločnosti môže rozhodnúť o nadobudnutí vlastných akcií za týchto podmienok:

- cena akcie nesmie presiahnuť jej nominálnu hodnotu
- dostatok prostriedkov v položke nerozdelený zisk
- na nákup akcií nemožno použiť úver
- splnenie obmedzujúcich ustanovení Čl. 4., ods. 2, písm. b, c Stanov:
  - a) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,



b) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom

- lehota, počas ktorej môže spoločnosť nadobúdať akcie: 1.9.2011 – 28.2.2013

O zdôvodnenie návrhu požiadal člena predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Petra Duchoviča, ktorý v zdôvodnení uviedol: V súčasnosti je zákonná možnosť akcionárov darovať svoje akcie Fondu národného majetku a týmto spôsobom boli k dnešnému dňu tiež prevedené aj akcie spoločnosti VIPO a. s. v počte 302 kusov. V prípade možnosti odkúpenia týchto akcií od Fondu národného majetku chce byť predstavenstvo spoločnosti pripravené na túto možnosť a za splnenia navrhovaných podmienok ju využiť. Ďalšie nakladanie s takto nadobudnutými akciami bude v súlade s platnou legislatívou, ktorá túto oblasť upravuje.

Týmto boli zároveň zodpovedané otázky splnomocnenca akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. p. R. B. Grippmu.

Akcionár Mgr. A. Vološin navrhol, aby podmienka „na nákup akcií nemožno použiť úver“ bola vypustená z toho dôvodu, že spoločnosť prakticky stále používa úverové zdroje, ktorých použitie sa nedá jednoznačne špecifikovať.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o pôvodnom návrhu predstavenstva s tým, že o pozmeňovacom návrhu Mgr. A. Vološina sa bude hlasovať následne, čím boli prijaté nasledovné uznesenia.

### **Uznesenie č. 8/IXX/11**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobúdanie vlastných akcií podľa podmienok navrhovaných predstavenstvom:

Predstavenstvo spoločnosti môže rozhodnúť o nadobudnutí vlastných akcií za týchto podmienok:

- cena akcie nesmie presiahnuť jej nominálnu hodnotu
- dostatok prostriedkov v položke nerozdelený zisk
- na nákup akcií nemožno použiť úver
- splnenie obmedzujúcich ustanovení Čl. 4., ods. 2, písm. b, c Stanov:
  - c) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,
  - d) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom

- lehota, počas ktorej môže spoločnosť nadobúdať akcie: 1.9.2011 – 28.2.2013

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 54 163 hlasov, t. j. 98,64 % prítomných

proti: 0

zdržalo sa: 749 hlasov, t. j. 1,36 % prítomných

Predseda valného zhromaždenia dal následne hlasovať o návrhu akcionára Mgr. A. Vološina o vypustení podmienky "na nákup vlastných akcií nemožno použiť úver." Predseda valného zhromaždenia po sčítaní hlasov skonštatoval, že **valné zhromaždenie neschválilo návrh**

**Uznesenia č. 9/IXX/11 predneseného akcionárom Mgr. A Vološinom**, aby z podmienok pre nadobúdanie vlastných akcií bola vypustená podmienka "na nákup vlastných akcií nemožno použiť úver."

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov:  
za: 3 529 hlasov, t. j. 6,43 % prítomných  
proti: 32 334 hlasov, t. j. 58,88 % prítomných  
zdržalo sa: 19 049 hlasov, t. j. 34,69 % prítomných

### **K bodu 9. programu:**

Informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na r. 2011 predniesol člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič, generálny riaditeľ.

Ciele podnikateľskej činnosti spoločnosti vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2009 – 2013 pri zohľadnení predpokladov dosiahnutia plánovaných výsledkov v jednotlivých oblastiach činnosti firmy v konfrontácii s dopadmi hospodárskej krízy na existujúcich a potenciálnych odberateľov. Spoločnosť sa v tomto roku zameria hlavne na dva rozhodujúce ukazovatele, a to výnosy a zisk, pričom výnosy sú plánované vo výške 7 002 506 EUR a hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 187 621 EUR.

V spoločnosti budú v r. 2011 fungovať 2 strategické obchodné jednotky:

- odbor stroje a elektronika
- odbor chemického výskumu a výroby

V oblasti strojov, zariadení a elektronických systémov budú výskumné a vývojové kapacity sústredené hlavne na vývoj strojov a zariadení pre výrobu pneumatík a opracovanie a montáž uhlíkových kief. V oblasti inovácie produktov bude prebiehať riešenie grantových projektov „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ a „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“. Výroba bude orientovaná na zhotovenie prototypov vyvinutých strojov a zariadení.

Chemický výskum bude zameraný predovšetkým na riešenie zmienených projektov. Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu rozpúšťadlových, vodných a tavných lepidiel určených predovšetkým na export.

Investičný rozvoj bude zameraný predovšetkým na inováciu existujúcich produktov a získanie nových produktov formou riešenia grantových výskumno-vývojových projektov.

Predpokladaný koncový stav zamestnancov v roku 2011 dosiahne 99 osôb, priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahne 922,79 EUR.

V sociálnej oblasti sa spoločnosť bude orientovať najmä na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V spoločnosti sa koncom roka uskutoční dozorný audit integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001 a revidovanej normy STN EN ISO 14001:2009.

Predseda valného zhromaždenia vyzval na diskusiu k tomuto bodu programu.

Splnomocnenec akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. p. R. B. Grijpma predložil nasledovné otázky a pripomienky:

- aký je výhľad na ďalšie roky
- VIPO a. s. je vo výnosovosti pod priemerom porovnateľných firiem
- základným cieľom akcionárov sú dividendy
- či možno diskutovať o zmene stratégie spoločnosti
- kedy možno očakávať výplatu dividend

Akcionár Mgr. A. Vološin položil nasledovné otázky:

- objasniť plánovanú výšku výnosov
- do akých destinácií VIPO a. s. vyváža svoju produkciu v súvislosti s kurzom EURO/USD
- plán je konzervatívny, investuje sa pod výšku odpisov
- vyčíslenie podielu chemickej časti spoločnosti na celkovom zisku
- aká je perspektíva splnenia plánu tohto roku podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia

Otázky zodpovedali Ing. Karol Vanko, predseda predstavenstva a člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič, generálny riaditeľ spoločnosti.

Ing. K. Vanko: Krízové roky VIPO a. s. prežilo bez výraznejších negatívnych dopadov. V zostavení plánu na tento rok bola spoločnosť opatrná z dôvodu, že predchádzajúce roky boli z ekonomického pohľadu ťažké. Predstavenstvo a manažment spoločnosti budú naďalej hľadať cesty na zvýšenie ziskovosti, k čomu by mohol pomôcť aj významný akcionár Continental Matador Rubber, s.r.o., napr. zahrnutím VIPO a. s. do skupiny Continental vo vzťahu k cenám dodávateľskej firmy Siemens, a tiež posilnením pozície VIPO a. s. v skupine Continental.

Ing. P. Duchovič: Plán na rok 2011 je reálny a splniteľný. Je možné, že plán bude ešte v tomto roku upravený podľa momentálnej trhovej pozície spoločnosti. Stratégia stanovená v predchádzajúcom období, sa bude aktualizovať. Vysvetlil rozdiel medzi tržbami a výnosmi a zdôraznil vplyv veľkosti zákaziek a dodacích termínov, ktoré prechádzajú do nasledovného roka, na ekonomické výsledky. Vymenoval dolárové a eurové oblasti, do ktorých spoločnosť exportuje. Konštatoval, že ekonomické výsledky sa k dnešnému dňu vyvíjajú priaznivejšie ako je stanovené v pláne roka 2011. Výšku investícií zdôvodnil čerpaním grantu v tomto období. Podiel chemickej časti na celkovom zisku spoločnosti je úmerný jej podielu na celkových tržbách. Problémom v súčasnosti je nedostatok surovín potrebných na výrobu našich výrobkov, najmä z dôvodu vysokého dopytu po týchto surovinách v ázijských krajinách.

Odpovede predstavenstva doplnil Ing. A. Jablonický, člen dozornej rady:

Zdôraznil výrazný vplyv kurzu USD/EURO, jeho prílišné kolísanie a na konkrétnych príkladoch dokumentoval jeho dopad na ziskanie, resp. stratu zákaziek. Konštatoval, že v období krízy odberatelia výrazne znížili objem svojich investícií, čo malo priamy dopad na zákazky charakteru našej produkcie. Zdôraznil nevyhnutnosť technickej inovácie produkcie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Splnomocnenec akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. p. R. B. Grijpma predložil návrh na toto uznesenie:

"Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu, aby v prijateľnej lehote predložilo akcionárom aktualizovaný podnikateľský plán."

Predseda valného zhromaždenia dal o uvedenom návrhu hlasovať. Predseda valného zhromaždenia po sčítaní hlasov skonštatoval, že **valné zhromaždenie neschválilo návrh Uznesenia č. 10/IXX/11 predneseného akcionárom Continental Matador Rubber, s.r.o.**, aby predstavenstvo v prijateľnej lehote predložilo akcionárom aktualizovaný podnikateľský plán.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 16 848 hlasov, t. j. 30,68 % prítomných

proti: 19 015 hlasov, t. j. 34,63 % prítomných

zdržalo sa: 19 049 hlasov, t. j. 34,69 % prítomných

Predseda valného zhromaždenia tento bod programu uzavrel.

**K bodu 10. programu:**

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, poďakoval akcionárom za účasť a o 11,57 rokovanie ukončil.

Partizánske, dňa 29.6.2011

.....  
Mgr. Róbert Ondrášik  
predseda valného zhromaždenia

.....  
Ing. Valéria Okelová  
zapisovateľ

.....  
Ing. Pavol Meluš, PhD.  
overovateľ zápisnice

.....  
Ing. Marián Šesták  
overovateľ zápisnice