



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2011



Výročná správa za rok 2011

VIPO a. s.

**Ul. Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
IČO: 31 409 911**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
odd. Sa, vložka č. 10480/R

Obsah

1	História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania	1
2	Orgány a vrcholový manažment spoločnosti.....	2
3	Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2011	3
3.1	<i>Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti</i>	3
3.2	<i>Výrobné činnosti a predaj výrobkov.....</i>	3
3.3	<i>Výskumná a vývojová činnosť</i>	3
3.4	<i>Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia.....</i>	3
3.5	<i>Oblasť mzdového vývoja a personalistiky.....</i>	4
3.6	<i>Oblasť vlastného rozvoja firmy.....</i>	4
4	Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.....	5
5	Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2012	7
5.1	<i>Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2012.....</i>	7
5.2	<i>Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2012.....</i>	7
5.2.1	<i>Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov.....</i>	7
5.2.2	<i>Chemický výskum a výroba.....</i>	7
5.3	<i>Investičný a technický rozvoj.....</i>	8
5.4	<i>Personálny a sociálny rozvoj</i>	8
5.4.1	<i>Personálny a mzdový rozvoj</i>	8
5.4.2	<i>Sociálny rozvoj.....</i>	8
5.5	<i>Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia.....</i>	8
6	Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2009, 2010 a 2011.....	9
7	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	10
8	Vyhlásenie o správe a riadení.....	10
9	Systém riadenia spoločnosti	10
9.1	<i>Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom.....</i>	10
9.1.1	<i>Valné zhromaždenie</i>	10
9.1.2	<i>Právomoci predstavenstva spoločnosti.....</i>	12
9.1.3	<i>Dozorná rada</i>	13
9.1.4	<i>Práva a povinnosti akcionárov</i>	14
9.1.5	<i>Ďalšie zásady riadenia a správy</i>	14
9.1.6	<i>Nadobúdanie vlastných akcií</i>	15
9.1.7	<i>Zverejňovanie informácií</i>	15
9.1.8	<i>Informácie pre akcionárov</i>	16

1 História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania

VIPO a. s. vznikla ako samostatný subjekt v roku 1974 ako špecializovaný výskumný ústav pre slovenský kožiarsky a obuvnícky priemysel pod názvom Ústav racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (ÚRKOP). Vo svojej činnosti sa ÚRKOP orientoval na koželužskú a obuvnícku technológiu, vývoj strojov a zariadení pre koželužský a obuvnícky priemysel, chemické aspekty koželužskej a obuvníckej výroby, na aplikáciu výpočtovej techniky vo výrobe usní a obuvi a na výkon skúšobníckej a normalizačnej činnosti v odvetví kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1986 začal ÚRKOP pôsobiť ako samostatný hospodársky subjekt. V období do roku 1989 došlo k viacerým organizačným a štrukturálnym zmenám, z ktorých najvýznamnejšou bolo odčlenenie úseku výpočtových a technicko-organizačných služieb. Názov organizácie sa zmenil na Výskumno-inžiniersky podnik kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (VIPKP).

Po zmene politického a ekonomického systému v roku 1989 sa vyprofilovalo zameranie VIPKP na štyri rozhodujúce oblasti - výrobu obuvi, chemický a koželužský výskum a vývoj, vývoj strojov, zariadení a riadiacich systémov a na skúšobnícku a normalizačnú činnosť pre oblasť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1992 sa VIPKP transformoval na akciovú spoločnosť pod názvom VIPO a. s. Po transformácii na akciovú spoločnosť sa z VIPO a. s. odčlenilo oddelenie skúšobníctva a výskumné a vývojové činnosti sa postupne preorientovali na zariadenia na výrobu pneumatík a gumárenskú chémiu, pričom zostala zachovaná divízia výroby obuvi i oddelenie koželužského výskumu.

V súvislosti s celoeurópskou recesiou obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu došlo v roku 2003 k odčleneniu divízie výroby obuvi a k zmene zamerania oddelenia koželužského výskumu na výskum polymérov z obnoviteľných zdrojov.

Počet zamestnancov podniku v jednotlivých obdobiach značne kolísal. Koncom 80. rokov podnik pred odčlenením úseku výpočtových a technicko-ekonomických služieb zamestnával okolo 450 pracovníkov. Po odčlenení tohto úseku, úseku skúšobníctva a odčlenení divízie výroby obuvi sa počet pracovníkov ustálil na približne 100 zamestnancov.

V súčasnosti je z hľadiska objemu najvýznamnejšou podnikateľskou aktivitou VIPO a. s. výskum, vývoj a výroba strojov a elektronických systémov. Za dobu svojej existencie sa sortiment strojárnských produktov firmy transformoval od strojov a zariadení pre obuvnícky priemysel na strojnotechnologické systémy na prípravu komponentov pneumatík a stroje na opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových kief pre elektrické motory.

Ďalšou významnou časťou činnosti VIPO a. s. je chemický výskum a výroba so špecializáciou na gumárenskú chémiu a chémiu adhezív. Chemická výroba firmy sa koncentruje hlavne na tavné, disperzné a rozpúšťadlové lepidlá.

Od roku 2001 je VIPO a. s. nositeľom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN 14001.

VIPO a. s. je od roku 2009 držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

2 Orgány a vrcholový manažment spoločnosti

Orgány a vrcholový manažment spoločnosti pracovali v roku 2011 v tomto zložení:

a) predstavenstvo:

Do 29. 6. 2011 pracovalo predstavenstvo VIPO a.s. v zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Mgr. Katarína Rosinová – podpredseda
- Ing. Peter Duchovič – člen

Od 29. 6. 2011 pracovalo predstavenstvo VIPO a.s. v zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Leopold Duchovič, CSc. – člen

b) dozorná rada

- Ing. Miroslav Útlý – predseda
- Ing. Miroslav Naňák – podpredseda
- Ing. Anton Jablonický – člen

c) Vrcholový manažment spoločnosti

- Ing. Peter Duchovič – generálny riaditeľ a. s. a člen predstavenstva
- Ing. Anton Jablonický – riaditeľ odboru stroje a elektronika
- Ing. Jozef Preťo – riaditeľ odboru chemického výskumu a výroby

3 Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2011

3.1 Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti

Spoločnosť VIPO a. s. podniká vo svojom sídle a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Podnikateľskú činnosť vykonáva VIPO a. s. počas celej svojej existencie a v roku 2011 sa zameriavala na tieto základné oblasti:

1. výskum, vývoj a výrobu strojov a zariadení
2. chemický výskum a výrobu

Celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2011 dosiahli výšku 8 371 487 EUR, celkové náklady v roku 2011 dosiahli výšku 7 953 486 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 418 001 EUR.

3.2 Výrobné činnosti a predaj výrobkov

Z hľadiska výnosov boli v roku 2011 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 5 589 278 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná.

Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol 996 ton, z toho bolo 907 ton tavných a 59 ton disperzných lepidiel, 30 ton cementov a farieb. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2011 hodnotu 2 783 871 EUR.

3.3 Výskumná a vývojová činnosť

V roku 2011 prebiehalo riešenie projektu „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“ a projektu „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.

V roku 2011 pokračovalo riešenie projektu „Výskum technológií príprav disperzných koloídných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike“ prijatého vo všeobecnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja v roku 2010 a projektu „Inovatívne materiály na báze vedľajších produktov koželužskej výroby“ prijatého v rámci dvojstrannej spolupráce Slovenskej a Rumunskej republiky v roku 2010.

Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2011 výšku 1 054 977 EUR.

3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia

V roku 2011 prijala VIPO a. s. 8 reklamácií od zákazníkov. V odbore Stroje a elektronika bolo prijatých osem reklamácií, z toho sedem oprávnených. Jedna reklamácia nebola uznaná z dôvodu nedodržania stanovených postupov zákazníkom. V piatich reklamáciách boli za reklamované súčiastky dodané náhradné diely. V dvoch prípadoch boli reklamácie postúpené a doriešené na náklady dodávateľa. Celková suma reklamácií uplatnených odberateľmi v roku

2011 predstavuje čiastku 4 800 EUR. Podiel reklamácií z hodnoty vyrobeného tovaru dosiahol 0,11%.

V roku 2011 boli vo VIPO a. s. vykonané tri interné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti procesov integrovaného manažérskeho systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14 001:2005, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany s príkazmi a inštrukciami generálneho riaditeľa a kontrola plnenia nápravných opatrení z interných auditov uskutočnených v roku 2009.

Počas interných auditov sa zistilo celkom 21 nezhôd, ku ktorým bolo prijatých 42 nápravných opatrení. Nápravné opatrenia boli Radou IMS prijaté do úloh Rady IMS, čím sa zaistilo sledovanie ich plnenia. Väčšinu nezhôd a k nim prijatých opatrení tvorili požiadavky na zmenu alebo doplnenie dokumentácie systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérskeho systému, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Dozorný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. sa uskutočnil 20. 12. 2011. Cieľom auditu bolo zistiť, či systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva organizácie spĺňa požiadavky noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Predmetom auditu bola dokumentácia systémov a činnosti v praxi. Audit skonštatoval, že vo VIPO a. s. pretrváva zhoda systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a zhoda systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005. Pri audite neboli zistené žiadne nezhody. V rámci auditovania audítorská skupina navrhla 4 odporúčania na zlepšenie, z toho 2 v oblasti kvality a 2 v oblasti environmentu.

3.5 Oblasť mzdového vývoja a personalistiky

V roku 2011 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 033 EUR. K 31. 12. 2011 zamestnávala VIPO a. s. 105 pracovníkov, z toho 64 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 41 pracovníkov v robotníckych profesiách.

3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy

V roku 2011 obstarala VIPO a.s. nehmotný investičný majetok v hodnote 13 442 EUR a hmotný investičný majetok v hodnote 83 965. Nehmotný investičný majetok predstavoval softvér PROFIT na zabezpečenie informačného systému. Hmotný investičný majetok predstavovala modernizácia a rekonštrukcia budov v hodnote 31 388 EUR, náhrada dvoch opotrebovaných osobných motorových vozidiel za dve nové vozidlá značky Škoda v hodnote 50 617 EUR a obstaranie kamerového systému v hodnote 1 960 EUR.

4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2011 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR)

Spolu majetok 6 390 685

a) Neobežný majetok..... 1 905 620
z toho: hmotný majetok..... 1 172 939
nehmotný majetok..... 690 065
finančné investície.....42 616

b) Obežný majetok 4 474 785
z toho: zásoby..... 665 008
dlhodobé pohľadávky..... 96 340
krátkodobé pohľadávky..... 2 077 490
finančné účty 1 635 947

c) Časové rozlíšenie 10 280

Spolu vlastné imanie a záväzky 6 390 685

a) Vlastné imanie..... 3 693 139
z toho: základné imanie..... 2 203 472
fondy zo zisku 881 640
hospodársky výsledok min. rokov..... 283 821
hospodársky výsledok za rok 2011 324 206

b) Záväzky..... 2 663 353
z toho: rezervy..... 681 665
dlhodobé záväzky 16 751
krátkodobé záväzky 1 164 937
bankové úvery 0
krátkodobá finančná výpomoc 800 000

c) Časové rozlíšenie 34 193

NÁKLADY 7 953 486,38

VÝNOSY 8 371 487,81

Predstavenstvo a. s. posúdilo dosiahnutý hospodársky výsledok a navrhuje nasledovný postup (v EUR):

– Hospodársky výsledok pred zdanením	418 001,43
– Daň z príjmov PO – splatná	123 206,34
– Daň z príjmov PO – odložená	-29 410,68
– Hospodársky výsledok po zdanení	324 205,77

Predstavenstvo a. s. po zhodnotení celkovej ekonomickej situácie odporúča nasledovné:

– Prídelenie do zákonného rezervného fondu	32 420,60 EUR
– Prídelenie do sociálneho fondu	20 000,00 EUR
– Nerozdelený zisk + tantiémy	271 785,17 EUR
– Spolu	324 205,77 EUR

Akciová spoločnosť viedla v roku 2011 účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zák. 562/2003 a 561/2004 Z.z.) a podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania vypracovaných v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 doplnené opatrením MF SR č. 10069/2004-74 a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení opatrenia 25167/2003-92.

Audit uskutočnila firma BDR, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá vyjadrila nasledovné stanovisko:

„Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti VIPO a. s. k 31. decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

5 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2012

5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2012

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2012 - 2015 pri zohľadnení predpokladov dosiahnutia plánovaných výsledkov v jednotlivých oblastiach činnosti firmy v konfrontácii s dopadmi hospodárskej krízy na existujúcich a potenciálnych odberateľov. Základné ukazovatele podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2012 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2012 (EUR)

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2012
Výnosy	EUR	7 868 688
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	318 883

5.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2012

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2012 fungovať dve strategické obchodné jednotky:

- odbor stroje a elektronika
- odbor chemického výskumu a výroby

5.2.1 Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov

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 v roku 2012 prebiehať riešenie projektov „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ a „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“ spolufinancovaných z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, resp. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a „Výskum a vývoj“.

Výrobné kapacity budú zamerané na výrobu strojov a zariadení vyvinutých v rámci výskumno-vývojových projektov. Ťažiskom výroby strojov budú linky na navíjanie pätkových lán, jadrovacie zariadenia, rezacie systémy, zariadenia na navíjanie a prevíjanie pásových materiálov a uhlíkarске stroje. Plánované výnosy z oblasti strojov a elektroniky v roku 2012 predstavujú 5 300 769 EUR.

5.2.2 Chemický výskum a výroba

V oblasti inovácie produktov bude v roku 2012 prebiehať riešenie projektov „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ a „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“ spolufinancovaných z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, resp. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a „Výskum a vývoj“.

Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu tavných a disperzných lepidiel, cementov, farbiacich prípravkov a gumových zmesí predovšetkým pre odberateľov v Nemecku, Poľsku,

Českej republike, Maďarsku a v Mexiku. Plán tržieb v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2011 predstavuje čiastku 2 223 159 EUR.

5.3 Investičný a technický rozvoj

Investičný rozvoj bude v roku 2012 orientovaný predovšetkým na inováciu existujúcich produktov a získanie konštrukčnej dokumentácie, resp. receptúr nových produktov VIPO a.s. formou riešenia výskumno-vývojových projektov podporených z európskych fondov a štátneho rozpočtu SR. V rámci i rozvoja sa plánuje nákup jedného osobného vozidla a nákup Dropping Point systému a uskutočnia sa drobné výmeny, resp. nákupy zamerané na zvýšenie energetickej úspory prevádzkových priestorov.

5.4 Personálny a sociálny rozvoj

5.4.1 Personálny a mzdový rozvoj

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2012 dosiahne 110 osôb, pričom dôjde k zvýšeniu stavu pracovníkov najmä v oblasti skúšobníctva.

V oblasti mzdového vývoja sa v akciovej spoločnosti v roku 2012 dosiahne priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 054 EUR.

5.4.2 Sociálny rozvoj

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2012 orientovať najmä na zvyšovanie bezpečnosti práce a ochranu zdravia pracovníkov. VIPO a. s. bude svojim pracovníkom poskytovať i príspevky na stravovanie a dôchodkové pripistenie a umožňovať bezplatné vzdelávanie.

5.5 Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia

V decembri 2012 sa vo VIPO a. s. uskutoční recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy. Audit bude vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 a revidovanej normy STN EN ISO 14001:2009.

Cieľom auditu bude zistiť, či organizácia požiadavky kladené na systém manažerstva kvality a systém environmentálneho manažerstva plní a či námety na zlepšenie odporúčané a navrhnuté počas dozorného auditu vykonaného v roku 2010 organizácia prebrala.

V nadväznosti na organizačné a legislatívne zmeny a zmeny normy STN EN ISO 14001:2009 bude v roku 2012 opätovne preskúmaná a prepracovaná vnútropodniková dokumentácia tak, aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a systému fungovania podniku.

6 Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2009, 2010 a 2011

SÚVAHA v EUR k:	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Spolu majetok	6 763 359	7 717 323	6 390 685
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
Neobežný majetok	2 337 144	2 175 680	1 905 620
Dlhodobý hmotný majetok	1 319 091	1 234 785	1 172 939
Dlhodobý nehmotný majetok	1 018 053	917 312	690 065
Dlhodobý finančný majetok	0	23 583	42 616
Obežný majetok	4 284 258	5 535 001	4 474 785
Zásoby	1 873 532	2 117 611	665 008
Dlhodobé pohľadávky	61 284	66 929	96 340
Krátkodobé pohľadávky	1 447 878	1 894 784	2 077 490
Finančné účty	901 564	1 455 677	1 635 947
Časové rozlíšenie	141 957	6 642	10 280
Spolu vlastné imanie a záväzky	6 763 359	7 717 323	6 390 685
Vlastné imanie	3 279 387	3 388 933	3 693 139
Základné imanie	2 203 472	2 203 472	2 203 472
Fondy zo zisku	1 155 243	867 886	881 640
Výsledky hospodárenia - minulých rokov	208 029	180 029	283 821
za účtovné obdobie	-287 357	137 546	324 206
Záväzky	3 339 729	4 299 360	2 663 353
Rezervy	377 402	470 842	681 665
Dlhodobé záväzky	4 956	5 869	16 751
Krátkodobé záväzky	1 338 000	2 007 475	1 164 937
Bankové úvery a výpomoci	1 619 371	1 815 174	800 000
Časové rozlíšenie	144 243	29 030	34 193

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Tržby z pedaja tovaru			4 257
Náklady na obstaranie predaného tovaru			4 167
Obchodná marža	0	0	90
Výroba	4 834 411	7 114 476	7 515 865
Výroba spotreba	3 437 001	5 265 079	5 012 412
Pridaná hodnota	1 397 410	1 849 397	2 503 453
Osobné náklady	1 682 212	1 727 941	2 224 251
Dane a poplatky	16 444	17 581	18 812
Odpisy DNM a DHM	389 551	411 135	386 095
Iné prevádzkové výnosy	694 391	612 054	779 693
Iné prevádzkové náklady	249 926	94 938	195 845
Prevádzkový VH	-246 332	209 856	458 233
Finančné výnosy	17 138	58 256	71 673
Finančné náklady	109 585	104 122	111 905
VH z finančných operácií	-92 447	-45 866	-40 232
VH za bežnú činnosť	-338 779	163 990	418 001
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Mimoriadny VH	0	0	0
VH pred zdanením	-338 779	163 990	418 001
Daň z príjmov	-51 422	26 444	93 795
z toho odložená daň	-51 422	-5 645	-29 411
HV za účtovné obdobie	-287 357	137 546	324 206

7 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V čase od 31. 12. 2011 do doby vyhotovenia výročnej správy 10. 5. 2012 nedošlo k udalosti osobitného významu.

8 Vyhlásenie o správe a riadení

Spoločnosť si uvedomuje, že jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú nevyhnutným predpokladom dobrého riadenia spoločnosti.

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku. Kódex obsahuje princípy správy a riadenia spoločností, ktorých akcie sú obchodovateľné na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie VIPO a. s. o dodržiavaní zásad tohto kódexu je dostupné na webovom sídle www.vipo.sk.

9 Systém riadenia spoločnosti

Výkonným orgánom spoločnosti je predstavenstvo volené valným zhromaždením.

Hlavné riadiace dokumenty sú vnútroorganizačné pravidlá, a to smernice, príkazy, inštrukcie a dokumentácia podporujúca plnenie noriem ISO zameraných na kvalitu a environment v rámci zavedeného integrovaného manažérskeho systému. Tieto riadiace akty sú priebežne prehodnocované a revidované, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a cieľom spoločnosti.

9.1 Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom

9.1.1 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, s úradne overeným podpisom. Riadne valné zhromaždenie sa koná jedenkrát do roka, najneskôr do 30. 9. príslušného roka a zvoláva ho predstavenstvo.
2. Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
3. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne o inom mieste konania.
4. Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má jeden hlas na každých 34 € nominálnej hodnoty ním predložených akcií.
5. Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka alebo oznámenie musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien. Ak je na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb musia byť poskytnuté akcionárom k nahliad-

nutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb navrhovaných za členov orgánov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musí byť akcionár upozornený v pozvánke alebo oznámení na valné zhromaždenie. Ak sa návrhy predložené na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov predložených pred valným zhromaždením, musí predstavenstvo (dozorná rada) tieto na valnom zhromaždení odôvodniť.

6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. O spôsobe hlasovania rozhoduje predsedajúci valného zhromaždenia.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevediteľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Činnosť valného zhromaždenia v roku 2011

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 29. 6. 2011. Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2010
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010
- rozdelenie zisku za rok 2010
- zmenu stanov spoločnosti
- zmenu členov predstavenstva
- nadobúdanie vlastných akcií

9.1.2 Právomoci predstavenstva spoločnosti

1. Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo zasiela účtovnú závierku akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
5. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov, pričom zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
6. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie adresuje predstavenstvu spoločnosti, pričom výkon jeho funkcie sa končí dňom najbližšieho zasadnutia predstavenstva.
8. Predstavenstvo sa môže uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Predstavenstvo môže hlasovať aj mimo zasadnutia orgánu, a to písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky.
10. Predstavenstvo si môže prizvať na svoje zasadnutia aj iné osoby z útvarov spoločnosti a môže požadovať od nich vysvetlenia a ukladať im úlohy.
11. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom, pričom musí byť uvedený spôsob hlasovania každého člena predstavenstva o každom bode.

12. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou pri zariadovaní záležitostí spoločnosti sa riadi mandátnou zmluvou.
13. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

Zloženie a činnosť predstavenstva

Predstavenstvo VIPO a. s. pracovalo v roku 2011 v tomto zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Leopold Duchovič, CSc. – člen

Činnosť Predstavenstva VIPO a.s. Partizánske bola v súlade so Stanovami tejto akciovej spoločnosti, predstavenstvo a. s. zasadalo v roku 2011 pravidelne v mesačných intervaloch. Medzi jeho hlavné oblasti činnosti okrem výkonného riadenia spoločnosti patrilo zvolanie valného zhromaždenia, jeho organizácia a príprava dokumentov k rokovaniu valného zhromaždenia:

- zostavenie riadnej účtovnej závierky, návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2010
- vypracovanie výročnej správy za rok 2010 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2010
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2011, príprava podnikateľského plánu na rok 2012
- návrh zmeny stanov spoločnosti
- návrh pravidiel nadobúdania vlastných akcií

Predstavenstvo spoločnosti zabezpečilo zverejnenie regulovaných informácií na webovom sídle www.vipo.sk.

Predstavenstvo nemá právo rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

9.1.3 Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na dobu päť rokov, väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady väčšinou hlasov všetkých jej členov.
3. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolený príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu.
4. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo aspoň 10 % oprávnených voličov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
5. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov.
6. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

Zloženie dozornej rady

Dozorná rada má od 16. 4. 2009 toto zloženie:

Ing. Miroslav Útlý – predseda
Ing. Milan Naňák – podpredseda
Ing. Anton Jablonický – člen

Počas roka 2011 sa v zložení dozornej rady neudiala žiadna zmena.

Predstavenstvo a dozorná rada vyhotovujú zo svojich zasadnutí zápisnice obsahujúce prijaté uznesenia.

Zloženie výboru pre audit

Valné zhromaždenie dňa 16. 4. 2009 schválilo zmenu členov výboru pre audit, ktorý od tohto dňa má toto zloženie: Ing. Milan Naňák, Ing. Anton Jablonický, Ing. Terézia Krajčovičová. Počas roka 2011 sa v zložení výboru pre audit neuskutočnila žiadna zmena.

9.1.4 Práva a povinnosti akcionárov

1. Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára.
2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Podrobnosti o právach akcionárov spojených s účasťou na valnom zhromaždení sú uvádzané v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu v hodnote 34 EUR pripadá jeden hlas.
4. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
5. Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní (min. 10% podiel) disponujú nasledujúce spoločnosti:
 - ROSFAMILY, s.r.o.
 - Continental Matador Rubber, s.r.o.
 - Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o.

9.1.5 Ďalšie zásady riadenia a správy

Okrem dozornej rady monitorujú správu a riadenie aj interné audity vykonávané v rámci integrovaného manažérskeho systému. Ich účelom je nezávislé a objektívne hodnotenie procesov. Zistenia interného auditu zahŕňajú zoznam nápravných opatrení, ktoré sú v stanovených lehotách vyhodnocované.

Úplné znenie stanov spoločnosti je prístupné bezplatne v sídle spoločnosti a v Zbierke listín na príslušnom registrovom síde.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou vydaných, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Nie sú uzatvorené žiadne dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia skončí. Nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru sú upravené v platnej kolektívnej zmluve.

9.1.6 Nadobúdanie vlastných akcií

1. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene na účet spoločnosti môže nadobudnúť vlastné akcie, ak:
 - a) nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť,
 - b) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,
 - c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom,
 - d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.

Valné zhromaždenie dňa 29. 6. 2011 schválilo podmienky nadobúdania vlastných akcií.

2. Ustanovenie ods. 1, písm. a) sa nepoužije, ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo o tom oboznámi najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia.
3. Ustanovenie ods. 1, písm. a) sa nepoužije na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti. Akcie musia byť prevedené do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

Predstavenstvo nie je oprávnené samostatne rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

9.1.7 Zverejňovanie informácií

Spoločnosť pravidelne zverejňuje informácie o svojich hospodárskych výsledkoch. V zmysle právnych predpisov a stanovených pravidiel uverejňuje výročnú správu, polročnú a ročnú finančnú správu.

Akcionári majú možnosť získať informácie o spoločnosti z internetovej stránky spoločnosti www.vipo.sk, internetovej stránky Burzy cenných papierov Bratislava a Národnej banky Slovenska. Možnosť priamej komunikácie akcionárov so spoločnosťou je na jej valnom zhromaždení.

Spoločnosť vedie zoznam osôb, ktoré majú možnosť zoznámiť sa s dôvernými informáciami.

9.1.8 Informácie pre akcionárov

Výška základného imania spoločnosti je 2 203 472,- EUR (slovom dva milióny dvestotritisíc štyristosedemdesiatdva EUR).

Základné imanie spoločnosti vo výške 2 203 472,- EUR je zložené z 64 808 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR.

Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera a sú verejne obchodovateľné.

Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená.

Žiadny z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Spoločnosť k 31. 12. 2011 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely. Spoločnosť k 31. 12. 2011 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie.

Obchody so spriaznenými osobami

V roku 2011 boli uskutočnené vzájomné obchody s Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, ktorý je spriaznená osoba a vlastní 24,84 % akcií VIPO a. s., v hodnote 280 830 EUR.