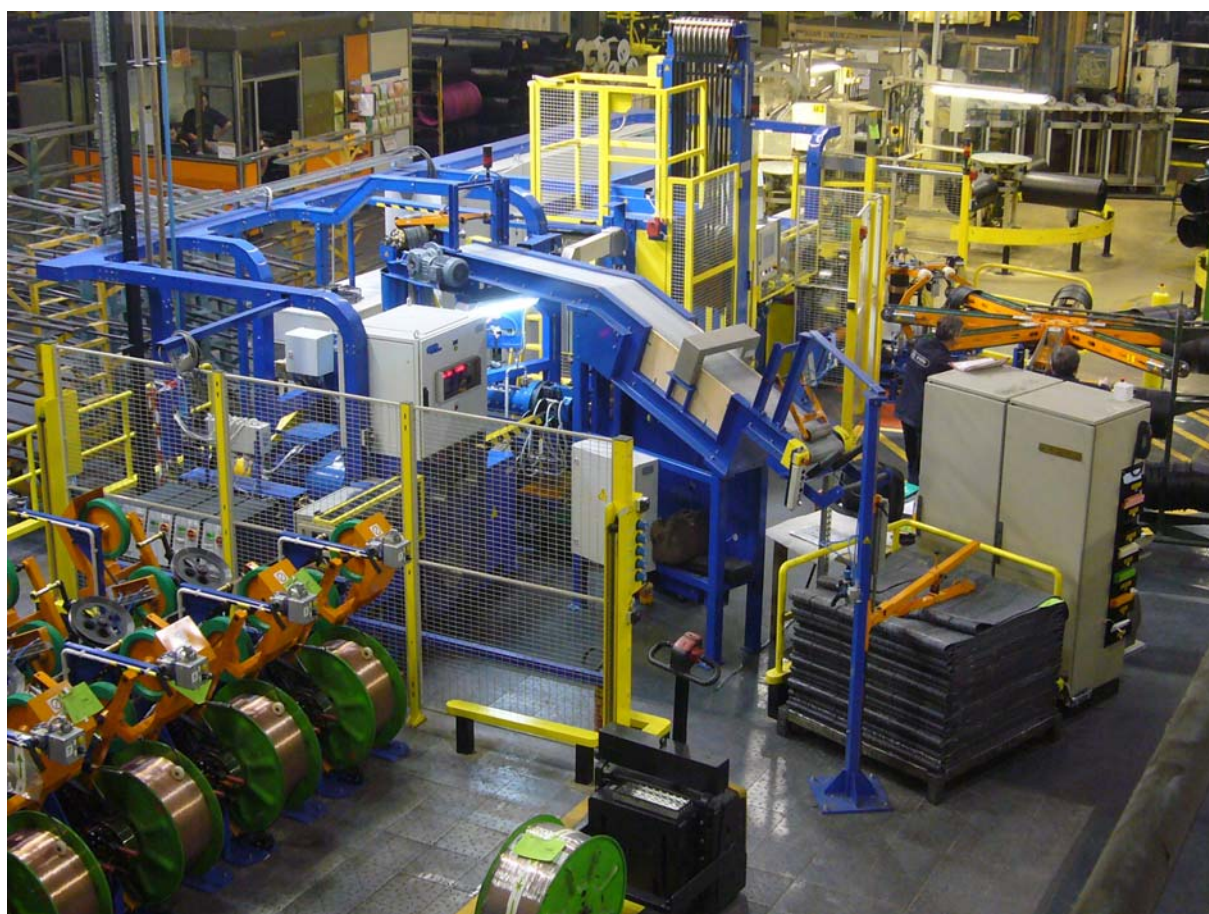




VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2012



Výročná správa za rok 2012

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 2012	3
3.1	<i>Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti.....</i>	3
3.2	<i>Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb.....</i>	3
3.3	<i>Výskumná a vývojová činnosť</i>	3
3.4	<i>Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia</i>	4
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 2012.....	5
5	Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2013	7
5.1	<i>Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2013.....</i>	7
5.2	<i>Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2013.....</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
5.2.3	<i>Skúšobníctvo a výskum polymérov</i>	8
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>	9
5.5	<i>Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia.....</i>	9
6	Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2010, 2011 a 2012.....	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>	11
9.1.1	<i>Valné zhromaždenie.....</i>	11
9.1.2	<i>Právomoci predstavenstva spoločnosti.....</i>	12
9.1.3	<i>Dozorná rada</i>	14
9.1.4	<i>Práva a povinnosti akcionárov</i>	14
9.1.5	<i>Ďalšie zásady riadenia a správy.....</i>	15
9.1.6	<i>Nadobúdanie vlastných akcií</i>	15
9.1.7	<i>Zverejňovanie informácií</i>	16
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.

V roku 2012 bol zriadený odbor skúšobníctva a polymérov. V oblasti skúšobníctva sa odbor zameriava na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov ako osoba k tomu autorizovaná a notifikovaná. Oddelenie skúšobníctva je kompetentné na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. Skúšobné laboratória a certifikačný orgán na výrobky sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V oblasti polymérov sa odbor zameriava na výskum a vývoj prírodných polymérov rastlinného a živočíšneho pôvodu pre priemyselné aplikácie.

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 2012 v tomto zložení:

a) predstavenstvo:

- 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 podpredseda predstavenstva
- Ing. Anton Jablonický – riaditeľ odboru stroje a elektronika
- Ing. Jozef Preťo – riaditeľ odboru chemického výskumu a výroby
- Ing. Ján Oravec, CSc. – riaditeľ odboru skúšobníctva a polymérov

3 Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2012

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 2012 sa zameriavala na tieto základné oblasti:

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

Celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2012 dosiahli výšku 9 026 219 EUR, celkové náklady v roku 2012 dosiahli výšku 8 681 476 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 344 743 EUR.

3.2 Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Z hľadiska výnosov boli v roku 2012 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 5 752 967 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 812 ton, z toho bolo 740 ton tavných a 50 ton disperzných lepidiel a 22 ton cementov a farieb. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2012 hodnotu 2 220 434 EUR.

Objem výnosov v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2012 výšku 154 808 EUR.

3.3 Výskumná a vývojová činnosť

V roku 2012 prebiehalo riešenie projektov „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ a „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaných 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 2012 pokračovalo riešenie projektu „Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike“ prijatého vo všeobecnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja v roku 2010.

Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2012 výšku 1 178 710 EUR.

3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia

V roku 2012 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 2012 predstavuje čiastku 4 800 EUR. Podiel reklamácií z hodnoty vyrobeného tovaru dosiahol 0,11%.

V roku 2012 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 2011.

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. 2012. 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 2012 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 995,47 EUR. K 31. 12. 2012 zamestnávala VIPO a. s. 111 pracovníkov, z toho 71 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 40 pracovníkov v robotníckych profesiách.

3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy

V roku 2012 obstarala VIPO a.s. nehmotný investičný majetok v hodnote 128 542 EUR a hmotný investičný majetok v hodnote 33 631 EUR.

Nehmotný investičný majetok predstavuje nákup softvéru na zabezpečenie riadenia výrobného procesu v hodnote 24 295 EUR a aktiváciu vnútropodnikovej úlohy výskumu a vývoja „Sústavy pätkových lán v pneumatikách“ v hodnote 104 247 EUR. Vyriešením uvedenej úlohy sa zvýšila konkurenčná schopnosť spoločnosti.

V oblasti hmotného investičného majetku sa zrealizovalo obstaranie komponentov kamerového systému v hodnote 1 966 EUR, klimatizačného zariadenia v čiastke 9 051 EUR, osobného automobilu Peugeot za 20 900 EUR a pre potreby skúšobného laboratória odboru skúšobníctva bola zakúpená sušiareň v hodnote 1 714 EUR.

4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2012

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2012 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR)

Spolu majetok 7 622 615

a) Neobežný majetok 1 976 543
z toho: hmotný majetok 1 057 068
nehmotný majetok 739 093
finančné investície 180 382

b) Obežný majetok 5 619 802
z toho: zásoby 717 440
dlhodobé pohľadávky 67 529
krátkodobé pohľadávky 3 502 782
finančné účty 1 332 051

c) Časové rozlíšenie 26 270

Spolu vlastné imanie a záväzky 7 622 615

a) Vlastné imanie 3 951 194
z toho: základné imanie 2 203 472
kapitálové fondy - 365
fondy zo zisku 914 061
hospodársky výsledok min. rokov 540 605
hospodársky výsledok za rok 2012 po zdanení 293 421

b) Záväzky 3 659 961
z toho: rezervy 474 745
dlhodobé záväzky 268 368
krátkodobé záväzky 1 777 564
bankové úvery 1 139 284

c) Časové rozlíšenie 11 460

NÁKLADY 8 681 476,15

VÝNOSY 9 026 218,66

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

□ Hospodársky výsledok pred zdanením	344 742,51
□ Daň z príjmov PO – splatná	22 511,19
□ Daň z príjmov PO – odložená	28 810,45
□ Hospodársky výsledok po zdanení	293 420,87

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

– Prídela do zákonného rezervného fondu	29 342,10
– Prídela do sociálneho fondu	20 000,00
– Tantiémy orgánom spoločnosti.....	13 000,00
– Nerozdelený zisk	231 078,77
– Spolu	293 420,87

Akciová spoločnosť viedla v roku 2012 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 audítorská spoločnosť TPA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 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 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

5 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2013

5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2013

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2013 - 2016 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 2013 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2013 (EUR)

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2013
Výnosy	EUR	8 584 708
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	355 185

5.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2013

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2013 fungovať tri strategické obchodné jednotky:

- odbor stroje a elektronika
- odbor chemického výskumu a výroby
- odbor skúšobníctva a polymérov

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 2013 prebiehať riešenie projektov „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ a „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaných z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a projektu „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“ spolufinancovaného 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, a jadrovacie zariadenia. Plánované výnosy z oblasti strojov a elektroniky v roku 2013 predstavujú 5 809 658 EUR.

5.2.2 Chemický výskum a výroba

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2013 podieľať na riešení, projektov „Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.“ a „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaných z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a projektu „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní vý-

robných systémov a materiálov“ spolufinancovaného 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, farbivých 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 2013 predstavuje čiastku 2 253 144 EUR.

5.2.3 Skúšobníctvo a výskum polymérov

Odbor skúšobníctva a polymérov sa bude zameriavať na poskytovanie služieb v oblasti posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov a na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem.

V oblasti výskumu sa bude odbor skúšobníctva a polymérov podieľať na riešení projektov „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“, „Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“ a „Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike“.

Plánované výnosy z oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2013 predstavujú 400 906 EUR.

5.3 Investičný a technický rozvoj

Investičný rozvoj bude v roku 2013 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 investičného rozvoja sa plánuje obstaranie 3-D meracieho zariadenia pre strojársku výrobu, prístroja na stanovenie reologických parametrov polymérnych materiálov 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 2013 dosiahne 112 osôb.

V oblasti mzdového vývoja sa v akciovej spoločnosti v roku 2013 dosiahne priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 025,33 EUR.

5.4.2 Sociálny rozvoj

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2013 orientovať najmä na zvyšovanie bezpečnosti práce a ochranu zdravia pracovníkov. VIPO a. s. bude svojim pracovníkom poskytovať i príspevky na stravovanie a dôchodkové pripoistenie a umožňovať bezplatné vzdelávanie.

5.5 Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia

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

Audit potvrdil, že VIPO a.s. plní požiadavky kladené na systém manažerstva kvality a systém environmentálneho manažerstva a námety na zlepšenie odporúčané a navrhnuté počas dozorného auditu vykonaného v roku 2011 prebrala.

V nadväznosti na organizačné a legislatívne zmeny a zmeny normy STN EN ISO 14001:2009 bola 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 2010, 2011 a 2012

SÚVAHA v EUR k:	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Spolu majetok	7 717 323	6 390 685	7 622 615
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
Neobežný majetok	2 175 680	1 905 620	1 976 543
Dlhodobý hmotný majetok	1 234 785	1 172 939	1 057 068
Dlhodobý nehmotný majetok	917 312	690 065	739 093
Dlhodobý finančný majetok	23 583	42 616	180 382
Obežný majetok	5 535 001	4 474 785	5 619 802
Zásoby	2 117 611	665 008	717 440
Dlhodobé pohľadávky	66 929	96 340	67 529
Krátkodobé pohľadávky	1 894 784	2 077 490	3 502 782
Finančné účty	1 455 677	1 635 947	1 332 051
Časové rozlíšenie	6 642	10 280	26 270
Spolu vlastné imanie a záväzky	7 717 323	6 390 685	7 622 615
Vlastné imanie	3 388 933	3 693 139	3 951 194
Základné imanie	2 203 472	2 203 472	2 203 472
Fondy zo zisku	867 886	881 640	914 061
Výsledky hospodárenia - minulých rokov	180 029	283 821	540 605
- za účtovné obdobie	137 546	324 206	293 421
Záväzky	4 299 360	2 663 353	3 659 961
Rezervy	470 842	681 665	474 745
Dlhodobé záväzky	5 869	16 751	268 368
Krátkodobé záväzky	2 007 475	1 164 937	1 777 564
Bankové úvery a výpomoci	1 815 174	800 000	1 139 284
Časové rozlíšenie	29 030	34 193	11 460

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Tržby z predaja tovaru	0	4 257	0
Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	4 167	0
Obchodná marža	0	90	0
Výroba	7 114 476	7 515 865	8 298 684
Výrobná spotreba	5 265 079	5 012 412	6 188 167
Pridaná hodnota	1 849 397	2 503 453	2 110 517
Osobné náklady	1 727 941	2 224 251	2 310 084
Dane a poplatky	17 581	18 812	20 260
Odpisy DNM a DHM	411 135	386 095	229 016
Iné prevádzkové výnosy	612 054	779 693	721 918
Iné prevádzkové náklady	94 938	195 845	- 111 235
Prevádzkový VH	209 856	458 233	384 310
Finančné výnosy	58 256	71 673	5 617
Finančné náklady	104 122	111 905	45 184
VH z finančných operácií	-45 866	-40 232	- 39 567
VH za bežnú činnosť	163 990	418 001	344 743
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Mimoriadny VH	0	0	0
VH pred zdanením	163 990	418 001	344 743
Daň z príjmov	26 444	93 795	51 322
- z toho odložená daň	-5 645	-29 411	28 811
HV za účtovné obdobie	137 546	324 206	293 421

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

V čase od 31. 12. 2012 do doby vyhotovenia výročnej správy 6. 5. 2013 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 nahliadnutiu 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 prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Činnosť valného zhromaždenia v roku 2012

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 27. 6. 2012. Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2011
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011
- rozdelenie zisku za rok 2011
- zmenu stanov spoločnosti
- audítora na výkon auditu spoločnosti

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 určenými 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 funkcii vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcii adresuje predstavenstvu spoločnosti, pričom výkon jeho funkcii 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 2012 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 2012 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 2011
- vypracovanie výročnej správy za rok 2011 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2012, príprava podnikateľského plánu na rok 2013

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 toto zloženie:

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

Počas roka 2012 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 2012 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.
 - ORBITSUN Ltd.

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 súde.

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. 2012 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely. Spoločnosť k 31. 12. 2012 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie.

Obchody so spriaznenými osobami

V roku 2012 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 60 929 EUR.