



Výročná správa za rok 2016



Výročná správa za rok 2016

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

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 2016	3
3.1	Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti	3
3.2	Výrobné činnosti, predaj a poskytovanie služieb	3
3.3	Výskumná a vývojová činnosť	3
3.4	Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia	4
3.5	Oblasť mzdového vývoja a personalistiky	4
3.6	Oblasť vlastného vývoja firmy	4
4	Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016	
5	Podnikateľský plán VIPO a.s. na rok 2017	
5.1	Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a.s. v roku 2017	
5.2	Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a.s. na rok 2017	
5.2.1	Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov	
5.2.2	Chemický výskum a výroba	
5.2.3	Skúšobníctvo a výskum polymérov	
5.3	Investičný a technický rozvoj	
5.4	Personálny a sociálny rozvoj	
5.4.1	Personálny a mzdový rozvoj	
5.4.2	Sociálny rozvoj	
5.5	Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia	
6	Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2014, 2015 a 2016	
7	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	
8	Vyhlásenie o správe a riadení	
9	Systém riadenia spoločnosti	
9.1	Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom	10
9.1.1	Valné zhromaždenie	10
9.1.2	Právomoci predstavenstva spoločnosti	11
9.1.3	Dozorná rada	13
9.1.4	Práva a povinnosti akcionárov	13
9.1.5	Ďalšie zásady riadenia a správy	14
9.1.6	Nadobúdanie vlastných akcií	14
9.1.7	Zverejňovanie informácií	14
9.1.8	Informácie pre akcionárov	15
10	Správa nezávislého audítora	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 2016 v tomto zložení:

a) predstavenstvo:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Mag Albert Lapka, MBA – člen predstavenstva do 1.11.2016
- Ing. Ján Kysucký – člen predstavenstva od 2.11.2016

b) dozorná rada

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

c) vrcholový manažment spoločnosti

- Ing. Peter Duchovič – generálny riaditeľ
- 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 2016

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 2016 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 2016 dosiahli výšku 12 321 184 EUR, celkové náklady v roku 2016 dosiahli výšku 11 724 579 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 596 605 EUR.

3.2 Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Z hľadiska výnosov boli v roku 2016 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 9 465 952 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 v roku 2016 hodnotu 508 ton, z toho bolo 430 ton tavných, 60 ton disperzných lepidiel a 18 ton cementov a farieb. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2016 hodnotu 1 248 384 EUR.

Objem tržieb v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2016 výšku 305 585 EUR.

3.3 Výskumná a vývojová činnosť

V roku 2016 prebiehalo riešenie projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“. Ďalej bol v roku 2016 riešený projekt „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotecnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.

Celkové vlastné výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2016 výšku 558 175 EUR.

3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia

V roku 2016 prijala VIPO a. s. 19 reklamácií od zákazníkov a to v odbore Stroje a elektronika. Všetkých 19 reklamácií bolo vyriešených výmenou komponentov priamo od VIPO a.s., resp. subdodávateľov.

V roku 2016 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 predchádzajúcom roku.

Počas interných auditov sa nezistili žiadne nezhody, boli však prijaté 3 odporúčania. Odporúčania boli prijaté do úloh porady generálneho riaditeľa, čím sa zaistilo sledovanie ich plnenia.

Recertifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. sa uskutočnil 5. až 6. 4. 2016. 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.

3.5 Oblasť mzdového vývoja a personalistiky

V roku 2016 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 210,89 EUR. K 31. 12. 2016 zamestnávala VIPO a. s. 129 pracovníkov, z toho 83 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 46 pracovníkov v robotníckych profesiách.

3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy

V roku 2016 obstarala VIPO a.s. hmotný investičný majetok v hodnote 338 131 EUR a nehmotný investičný majetok v hodnote 442 188 EUR. Do nehmotného majetku boli v roku 2016 aktivované nálady na vývoj vo výške 347 964 €.

Jedná sa o nasledovné úlohy:

- a) Výskum modifikácie vlastností polymérnych kompozitov kombináciou bio a syntetických polymérov a sledovanie vplyvu produktov degradácie na životné prostredie
- b) Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike – výskum technológií koloidov a boli nakúpené softwerové licencie

V rámci hmotného investičného majetku sa uskutočnila modernizácia a rekonštrukcia budov, celkom bolo investovaných 1 10 791 €. Realizovalo sa technické zhodnotenie výrobných liniek na výrobu lepidiel v čiastke 49 577 €. Stroje, prístroje a výpočtová technika boli nakúpené v hodnote 120 361 €, bol zakúpený mostový žeriav do strojárskej haly v hodnote 25 500 € a v rámci renovácie motorových vozidiel bol predaný osobný automobil a nahradený novým.

4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2016 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR)

Spolu majetok	10 859 297
a) Neobežný majetok	2 854 220
z toho: hmotný majetok	2 089 889
nehmotný majetok.....	640 852
finančné investície	123 479
b) Obežný majetok	7 977 672
z toho: zásoby	489 096
dlhodobé pohľadávky	410 078
krátkodobé pohľadávky	4 655 891
finančné účty	2 321 483
krátkodobý finančný majetok	101 124
c) Časové rozlíšenie	27 405
Spolu vlastné imanie a záväzky	10 859 297
a) Vlastné imanie	5 338 035
z toho: základné imanie.....	2 203 472
oceňovacie rozdiely z precenenia.....	- 995
fondy zo zisku.....	974 190
hospodársky výsledok min. rokov	1 728 855
hospodársky výsledok za rok 2016 po zdanení.....	432 513
b) Záväzky	5 297 748
z toho: rezervy.....	2 168 433
dlhodobé záväzky	39 728
krátkodobé záväzky	1 995 874
bankové úvery.....	1 093 713
krátkodobá finančná výpomoc.....	0
c) Časové rozlíšenie.....	223 514
NÁKLADY	11 724 579,06
VÝNOSY	12 321 183,58

Predstavenstvo akciovej spoločnosti posúdilo dosiahnutý hospodársky výsledok a navrhuje nasledovný postup (v EUR):

- Hospodársky výsledok pred zdanením	596 604,52
- Daň z príjmov PO – splatná.....	392 904,95
- Daň z príjmov PO – odložená	228 813,34
- Hospodársky výsledok po zdanení	432 512,91

Predstavenstvo akciovej spoločnosti po zhodnotení celkovej ekonomickej situácie odporúča nasledovné (v EUR):

- Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva).....	30 000,00
- Nerozdelený zisk.....	402 512,91
- Spolu rozdelenie	432 512,91

Finančná analýza

Analýza dlhodobého majetku

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016	Asolútna zmena (2015/2016)	Relatívna zmena (2015/2016)%
Stupeň opotrebenia DM	67,17%	66,66%	-0,01	-0,76

Ukazovateľ likvidity

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016	Asolútna zmena (2015/2016)	Relatívna zmena (2015/2016)%
Bežná likvidita	2,77	2,45	-0,12	-11,55

Ukazovateľ aktivity

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016	Asolútna zmena (2015/2016)	Relatívna zmena (2015/2016)%
Doba úhrady záväzkov	104,27	78,86	-25,40	-24,36
Doba inkasa pohľadávok	106,59	92,16	-14,43	-13,54

Ukazovateľ zadĺženosti

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016	Asolútna zmena (2015/2016)	Relatívna zmena (2015/2016)%
Stupeň samofinancovania	47,27%	49,21%	0,02	4,09
Úverová zadĺženosť podniku	12,46	10,08	-0,02	-19,09

Ukazovateľ rentability

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016	Asolútna zmena (2015/2016)	Relatívna zmena (2015/2016)%
Rentabilita vlastného kapitálu	7,65%	8,10%	0,00	5,88

Akciová spoločnosť viedla v roku 2016 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 Ing. Zdenka Slivková audítorka, ktorá vydala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, ktorá je súčasťou tejto správy.

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. Plán tržieb v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2017 predstavuje čiastku 2 058 000 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 viacerých projektov získaných cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja v rámci všeobecnej výzvy 2015, kde VIPO a.s. vystupuje v pozícii spoluriešiteľa.

5.3 Investičný a technický rozvoj

Predpokladané náklady na investície v roku 2017 dosiahnu hodnotu cca 228 000 EUR a budú pokrývať hlavne náklady na nákup výpočtovej techniky, aktiváciu nákladov na výskum, softwér pre tvorbu programov na CNC stroje a rekonštrukciu linky na výrobu lepidiel.

5.4 Personálny a sociálny rozvoj

5.4.1 Personálny a mzdový rozvoj

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2017 dosiahne 132 osôb.

V oblasti mzdového vývoja sa v akciovej spoločnosti v roku 2017 predpokladá dosiahnutie priemerného mesačného zárobku tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 247 EUR.

5.4.2 Sociálny rozvoj

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2017 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 prvej polovici roka 2017 sa vo VIPO a. s. uskutoční dozorný audit integrovaného manažérskeho systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy. Audit bude vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 a normy STN EN ISO 14001:2009.

Audit má potvrdiť, že VIPO a. s. plní požiadavky kladené na systém manažerstva kvality a systém environmentálneho manažerstva a námety na zlepšenie odporúčané a navrhnuté počas ostatných auditov boli dôkladne zvážené, resp. aplikované do praxe.

V nadväznosti na legislatívne zmeny bude v roku 2017 opätovne preskúmaná a prepracovaná vnútro-podniková dokumentácia tak, aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a systému fungovania podniku.

5 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2017

5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2017

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2017 - 2020 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 2016 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2017 (EUR)

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2017
Výnosy	EUR	11 721 129
Pridaná hodnota	EUR	4 019 940
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	501 920

5.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2017

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2017 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 2017 prebiehať riešenie viacerých projektov získaných cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja v rámci všeobecných výziev 2015 a 2016, kde VIPO a.s. vystupuje v pozícii žiadateľa, resp. spoluriešiteľa.

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 2017 predstavujú 9 053 779 EUR.

5.2.2 Chemický výskum a výroba

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2017 podieľať na riešení projektu APVV v rámci všeobecnej výzvy 2015.

6 Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2014, 2015 a 2016

SÚVAHA v EUR k:	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
Spolu majetok	8 953 909	10 514 607	10 859 297
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
Neobežný majetok	1 831 894	2 543 473	2 854 220
Dlhodobý hmotný majetok	1 224 345	2 111 422	2 089 889
Dlhodobý nehmotný majetok	512 694	335 784	640 852
Dlhodobý finančný majetok	94 855	96 267	123 479
Obežný majetok	7 102 901	7 944 468	7 944 468
Zásoby	652 097	635 192	489 096
Dlhodobé pohľadávky	261 568	180 611	410 078
Krátkodobé pohľadávky	3 985 464	5 226 541	4 655 891
Finančné účty	2 102 648	1 801 000	2 321 483
Krátkodobý finančný majetok	101 124	101 124	101 124
Časové rozlíšenie	19 114	26 666	27 405
Spolu vlastné imanie a záväzky	8 953 909	10 514 607	10 859 297
Vlastné imanie	4 640 302	4 965 522	5 338 035
Základné imanie	2 203 472	2 203 472	2 203 472
Fondy zo zisku	974 189	974 190	974 190
Výsledky hospodárenia - minulých rokov	1 013 765	1 408 852	1 728 855
- za účtovné obdobie	450 087	380 004	432 513
Záväzky	4 270 880	5 504 248	5 297 748
Rezervy	1 304 504	1 002 842	2 168 433
Dlhodobé záväzky	530 983	39 010	39 728
Krátkodobé záväzky	2 215 393	2 842 396	1 995 874
Bankové úvery a výpomoci	220 000	1 620 000	1 093 713
Časové rozlíšenie	42 727	44 837	223 514
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	0	0
Obchodná marža	0	0	0
Výroba	8 858 687	9 826 516	11 251 416
Výrobná spotreba	4 653 472	6 926 439	6 303 334
Pridaná hodnota	4 205 215	2 900 077	4 948 082
Osobné náklady	2 988 436	3 089 127	3 506 301
Dane a poplatky	25 228	19 053	16 213
Odpisy DNM a DHM	491 257	452 434	499 926
Iné prevádzkové výnosy	1 008 617	3 250 745	1 065 748
Iné prevádzkové náklady	1 061 695	2 040 640	1 352 031
Prevádzkový VH	647 216	549 568	639 359
Finančné výnosy	3 648	3 328	4 020
Finančné náklady	54 024	50 822	46 774
VH z finančných operácií	-50 376	-47 494	-42 754
VH za bežnú činnosť	596 840	502 074	596 605
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Mimoriadny VH	0	0	0
VH pred zdanením	596 840	502 074	596 605
Daň z príjmov	146 753	122 070	164 092
HV za účtovné obdobie	450 087	380 004	432 513

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

V čase od 31. 12. 2016 do doby vyhotovenia výročnej správy 20. 4. 2017 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 EUR 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:
- zmena stanov
 - rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov
 - voľba a odvolanie členov predstavenstva
 - voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka
 - schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
 - rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
 - rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
 - rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
 - 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 2016

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 09.06.2016. Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2016
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016
- rozdelenie zisku za rok 2016

9.1.2 Právomoci predstavenstva spoločnosti

- 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.
- 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 zasla

nie 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 2016 v tomto zložení:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ing. Karol Vanko | – predseda |
| - Ing. Peter Duchovič | – podpredseda |
| - Mag Albert Lapka, MBA | – člen predstavenstva do 1.11.2016 |
| - Ing. Ján Kysucký | – člen predstavenstva od 2.11.2016 |

Činnosť Predstavenstva VIPO a. s. Partizánske bola v súlade so Stanovami tejto akciovej spoločnosti, predstavenstvo a. s. zasadalo v roku 2016 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 2015
- vypracovanie výročnej správy za rok 2015 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2016, príprava podnikateľského plánu na rok 2017.

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 2016 sa v zložení dozornej rady neudiala žiadna zmena.

Predstavenstvo a dozorná rada vyhotovujú zo svojich zasadnutí zápisnice obsahujúce prijaté uznesenia. Ak nie je zvlášť stanovený výbor pre audit, potom vykonáva túto činnosť dozorná rada

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 2016 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
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 v roku 2016 nenadobudla dočasné listy a obchodné podiely. Spoločnosť k 31. 12. 2016 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. Spoločnosť k 31. 12. 2016 je majiteľom celkom 2 558 vlastných akcií.

Obchody so spriaznenými osobami

V roku 2016 sa uskutočnil predaj výrobkov závislej osobe vo výške 43 290 EUR za cenu obvyklú.