

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení VIPO a. s. konanom 29.6.2011

Uznesenie č. 1/IXX/11

Valné zhromaždenie volí za:

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

Výsledok hlasovania:

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

Uznesenie č. 2/IXX/11

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

Výsledok hlasovania:

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

Uznesenie č. 3/IXX/11

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

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

Výsledok hlasovania:

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

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

Uznesenie č. 4/IXX/11

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu za rok 2010.

Výsledok hlasovania:

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

Uznesenie č. 5/IXX/11

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

Čl. 2 Predmet podnikania sa dopĺňa o nasledovné činnosti:

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

Výsledok hlasovania:

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

Uznesenie č. 6/IXX/11

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

Výsledok hlasovania:

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

proti: 0
zdržalo sa: 16 099 hlasov, t. j. 29,32 % prítomných

Uznesenie č. 7/IXX/11

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

Výsledok hlasovania:

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

Uznesenie č. 8/IXX/11

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

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

- cena akcie nesmie presiahnuť jej nominálnu hodnotu
- dostatok prostriedkov v položke nerozdelený zisk
- na nákup akcií nemožno použiť úver
- splnenie obmedzujúcich ustanovení Čl. 4., ods. 2, písm. b, c Stanov:
 - a) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,
 - b) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom
- lehota, počas ktorej môže spoločnosť nadobúdať akcie: 1.9.2011 – 28.2.2013

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 912
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,73 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:
za: 54 163 hlasov, t. j. 98,64 % prítomných
proti: 0
zdržalo sa: 749 hlasov, t. j. 1,36 % prítomných

(Uznesenie č. 9/IXX/11)

Hlasovanie o návrhu akcionára o vypustení podmienky "na nákup vlastných akcií nemožno použiť úver" z Uznesenia č. 8/IXX/11 :

Predseda valného zhromaždenia po sčítaní hlasov skonštatoval, že **valné zhromaždenie neschválilo návrh Uznesenia č. 9/IXX/11 predneseného akcionárom**, aby z podmienok pre nadobúdanie vlastných akcií bola vypustená podmienka "na nákup vlastných akcií nemožno použiť úver."

Výsledok hlasovania:

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

(Uznesenie č. 10/IXX/11)

Hlasovanie o návrhu akcionára na toto uznesenie:

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

Predseda valného zhromaždenia po sčítaní hlasov skonštatoval, že **valné zhromaždenie neschválilo návrh Uznesenia č. 10/IXX/11 predneseného akcionárom**, aby predstavenstvo v prijateľnej lehote predložilo akcionárom aktualizovaný podnikateľský plán.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 912
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,73 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	
za:	16 848 hlasov, t. j. 30,68 % prítomných
proti:	19 015 hlasov, t. j. 34,63 % prítomných
zdržalo sa:	19 049 hlasov, t. j. 34,69 % prítomných