

## Zápisnica

zo zasadania 20. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti VIPO a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO 31409911, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vl. č. 10480/R, konaného dňa 27.6.2012 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

### Prítomní:

1. Akcionári podľa listiny prítomných
2. Členovia predstavenstva:  
Ing. Karol Vanko - predseda  
Ing. Peter Duchovič - podpredseda  
Ing. Leopold Duchovič, CSc. - člen
3. Členovia dozornej rady:  
Ing. Miroslav Útlý - predseda  
Ing. Anton Jablonický - člen
4. Notár Mgr. Martin Výskok
5. Osoby navrhované do orgánov valného zhromaždenia

### Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.  
Výročná správa za rok 2011 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011 ako jej súčasť.
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2011. Schválenie výročnej správy za rok 2011.
6. Zmena stanov spoločnosti.
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky.
9. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2012.
10. Záver.

### K bodu 1. programu:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril z poverenia predstavenstva člen predstavenstva Ing. Leopold Duchovič, CSc. o 10:00 hod.

Privítal prítomných a na základe listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom akcií 54 181, čo činí 83,6 % základného imania spoločnosti.

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

Člen predstavenstva Ing. Leopold Duchovič, CSc. predniesol nasledovný návrh na personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Karol Vanko
- zapisovateľ: Mgr. Mária Trnková
- overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Meluš, PhD.  
Ing. Marián Šesták
- osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič  
Ing. Valéria Okelová

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

## **Uznesenie č. 1/XX/12**

Valné zhromaždenie volí za:

- predsedu valného zhromaždenia: Ing. Karol Vanko
- zapisovateľa: Mgr. Mária Trnková
- overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Meluš, PhD.  
Ing. Marián Šesták
- osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič  
Ing. Valéria Okelová

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54 181  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 83,6 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov:  
za: 54 181 hlasov, t.j. 100 % prítomných  
proti: 0  
zdržalo sa: 0

Po zvolení orgánov valného zhromaždenia odovzdal člen predstavenstva Ing. Leopold Duchovič, CSc. vedenie valného zhromaždenia predsedovi valného zhromaždenia Ing. Karolovi Vankovi, ktorý oboznámil prítomných akcionárov s programom 20. valného zhromaždenia.

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

A. Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko požiadal podpredsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol informácie k bodu 3 programu 20. riadneho valného zhromaždenia.

Ing. Peter Duchovič stručne predstavil históriu spoločnosti, oboznámil prítomných s doterajšími orgánmi spoločnosti, manažmentom a so správou nezávislého audítora z preskúmania ročnej účtovnej závierky spoločnosti.

Ďalej podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných akcionárov so správou o podnikateľskej činnosti za rok 2011. Správa obsahovala rozbor rozhodujúcich oblastí podnikateľskej činnosti VIPO a. s., výskumnej a vývojovej činnosti, výrobnéj činnosti, predaja výrobkov, mzdový vývoj, vlastný rozvoj firmy a výsledky podnikateľskej činnosti.

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

Rozhodujúcou výrobnou aktivitou bola i v tomto roku výroba strojov a zariadení, najmä výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná, ktorá dosiahla hodnotu 5 589 278 EUR. Okrem tejto bola významná tiež výroba lepidiel v množstve 996 ton v hodnote 2 783 871 EUR.

V rámci výskumnej a vývojovej činnosti prebiehalo riešenie nasledujúcich projektov:

- a) *“Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.”* spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu *„Výskum a vývoj“*
- b) *„Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov“* spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
- c) *„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
- d) *„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.

V roku 2011 prijala VIPO a.s. celkom 8 reklamácií od zákazníkov v odbore Stroje a elektronika, z toho sedem bolo oprávnených. Celková suma reklamácií uplatnených odberateľmi v roku 2011 predstavovala čiastku 4 800 EUR a podiel reklamácií z hodnoty vyrobeného tovaru tak 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 2010.

Na konci roku 2011 spoločnosť zamestnávala 105 zamestnancov, priemerný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahol výšku 1 033 EUR. Spoločnosť v roku 2011 obstarala nehmotný investičný majetok v hodnote 13 442 EUR, ktorý predstavoval ekonomický softvér PROFIT. Spoločnosť v roku 2011 obstarala hmotný investičný majetok v hodnote 83 965 EUR, ktorý predstavovala modernizácia a rekonštrukcia budov v hodnote 31 388 EUR, náhrada dvoch opotrebovaných motorových vozidiel značky Škoda v hodnote 50 617 EUR a obstaranie kamerového systému v hodnote 1 960 EUR.

Na riadenie spoločnosti sa vzťahuje Kódex správy a riadenia, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle spoločnosti [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk). Metódy a princípy riadenia spoločnosti sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti a v uvedenom kódexe. V období, za ktoré sa vyhotovovala výročná správa, nedošlo k odchýlkam od kódexu správy a riadenia spoločnosti. Vyhlásenie o správe a riadení obsahuje podrobnejšie informácie o činnosti a pôsobnosti valného zhromaždenia, právach a povinnostiach akcionárov, zložení a činnosti predstavenstva, základnom imaní, akciách spoločnosti, stanovách a spôsobe voľby členov predstavenstva. Vzhľadom k tomu, že uvedený Kódex je verejne prístupný, pre jeho rozsiahlosť Ing. Peter Duchovič odporučil jeho preštudovanie na domovskom sídle spoločnosti.

Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič ďalej predniesol správu o stave majetku spoločnosti, hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.

Stav majetku k 31.12.2011:

Majetok spolu	6 390 685 EUR
a) neobežný majetok	1 905 620 EUR

b) obežný majetok	4 474 785 EUR
c) časové rozlíšenie	10 280 EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu	6 390 685 EUR
z toho:	
a) vlastné imanie	3 693 139 EUR
b) záväzky	2 663 353 EUR
c) časové rozlíšenie	34 193 EUR

V r. 2011 spoločnosť dosiahla nasledovný hospodársky výsledok:

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

Predstavenstvo spoločnosti predložilo tento návrh na rozdelenie zisku:

– prídel do zákonného rezervného fondu	32 420,60 EUR
– prídel do sociálneho fondu	20 000,00 EUR
- tantiémy pre členov orgánov spoločnosti	15 000,00 EUR
– prídel do nerozdeleného zisku	256 785,17 EUR

Audit v spoločnosti VIPO a.s. uskutočnila firma BDR, s.r.o. Banská Bystrica, ktorá vo svojej správe vyjadrila stanovisko, že účtovná závierka spoločnosti VIPO a.s. za rok 2011 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2011 a výsledku jej hospodárenia za rok 2011 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Po prednesení týchto materiálov predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na diskusiu k tomuto bodu programu. V rámci diskusie boli položené nasledovné otázky:

1. splnomocnený zástupca akcionára ROFAMILY, s.r.o. Ing. Vladislav Hennel položil otázku, kto poskytol krátkodobú finančnú výpomoc 800 000,- EUR. Na túto otázku odpovedal podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Peter Duchovič, že táto krátkodobá finančná výpomoc bola poskytnutá spoločnosťou MATADOR HOLDING, a. s. a v súčasnosti je už záväzok VIPO a.s. voči MATADOR HOLDING, a.s. vyrovnaný.
2. Splnomocnený zástupca akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. Ing. Igor Krištofik položil otázku, prečo je navrhovaný prídel do sociálneho fondu vo výške 20 000 EUR, keď v zmysle čl. 10, nie je spoločnosť povinná odvádzať časť zisku do sociálneho fondu. Na túto otázku odpovedal podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Peter Duchovič, ktorý skonštatoval, že nosnou silou spoločnosti sú ľudia, tí sú svojím know-how prínosom pre spoločnosť. Následne číselne vyjadril pre prítomných akcionárov použitie sociálneho fondu v roku 2011 a návrh jeho použitia na rok 2012. Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko zdôraznil, že prídel do sociálneho fondu zo zisku priamo v stanovách spoločnosti nie je uvedený, je však v pôsobnosti valného zhromaždenia takéto rozdelenie zisku schváliť.

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

#### K bodu 4. programu:

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 predniesol predseda dozornej rady Ing. Miroslav Útlý. Po preskúmaní týchto materiálov dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011 v znení, ktoré predložilo predstavenstvo.

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

#### K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011, rozhodnutí o rozdelení zisku za rok 2011 a výročnej správe za rok 2011.

K tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia.

#### Uznesenie č. 2/XX/12

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 181
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	83,6 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	
za: 54 181 hlasov, t. j. 100 % prítomných	
proti: 0	
zdržalo sa: 0	

Valné zhromaždenie spoločnosti **neschválilo návrh uznesenia č. 3/XX/12** na rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2011 nasledovne:

– prídel do zákonného rezervného fondu	32 420,60 EUR
– prídel do sociálneho fondu	20 000,00 EUR
- tantiémy pre členov orgánov spoločnosti	15 000,00 EUR
– prídel do nerozdeleného zisku	256 785,17 EUR

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 181
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	83,6 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	54 181
za: 22 776 hlasov t.j. 42,04 % prítomných	
proti: 31 405 hlasov, t.j. 57,96 % prítomných	
zdržalo sa: 0	

#### Uznesenie č. 4/XX/12

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu za rok 2011.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 181
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	83,6 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181  
za: 54 181 hlasov t.j. 100 % prítomných  
proti: 0  
zdržalo sa: 0

Vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie spoločnosti neschválilo návrh uznesenia č. 3/XX/12 na rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2011, podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič navrhol, aby sa k tomuto bodu programu valné zhromaždenie vrátilo po prerokovaní ostatných bodov valného zhromaždenia. Akcionári a predseda valného zhromaždenia tento návrh akceptovali.

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

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti spočívajúcu v doplnení čl. 2 Predmet podnikania Stanov o nasledujúce činnosti:

- a) informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly
- b) činnosť autorizovanej osoby
- c) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- d) poradenstvo pri riešení spotrebiteľských reklamácií
- e) činnosť notifikovanej osoby č. 2369 Európskej únie

K predloženému návrhu bola zo strany akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. položená otázka, v čom spočíva činnosť notifikovanej osoby. Uvedenú otázku zodpovedal podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Peter Duchovič, ktorý stručne charakterizoval činnosť notifikovanej osoby ako možnosť podieľať sa na tvorbe európskych noriem v súvislosti s ochrannými pomôckami.

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani otázky, dal predseda valného zhromaždenia o návrhu hlasovať.

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.

#### **Uznesenie č. 5/XX/12**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zmenu stanov spoločnosti VIPO a. s. nasledovne:

Čl. 2. Predmet podnikania sa dopĺňa o nasledovné činnosti:

- a) informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly
- b) činnosť autorizovanej osoby
- c) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- d) poradenstvo pri riešení spotrebiteľských reklamácií
- e) činnosť notifikovanej osoby č. 2369 Európskej únie

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 181
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	83,6 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	54 181
za:	54 181 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0
zdržalo sa:	0

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

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že nebol predložený zo strany akcionárov žiadny návrh na zmenu v orgánoch spoločnosti, na odvolanie a voľbu členov orgánov spoločnosti. Zároveň predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby predložili takýto návrh, ak ho majú.

Nakoľko zo strany prítomných akcionárov nebol prednesený žiadny návrh na zmenu v orgánoch spoločnosti, predseda valného zhromaždenia rokovanie o tomto bode programu uzavrel.

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

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky. Nakoľko bola ukončená zmluva so spoločnosťou BDR, s.r.o. Banská Bystrica ako audítom, predstavenstvo navrhuje, aby na výkon auditu spoločnosti bola schválená audítorská spoločnosť TPA, s.r.o., so sídlom Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, licencia UDVA, ev. č. 367, IČO: 46 318 884 , registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 55215/L. Svoj návrh predstavenstvo odôvodnilo zabezpečením kontinuity, nakoľko zodpovedný audítor Ing. Bielený ukončil svoju činnosť v audítorskej spoločnosti BDR, s.r.o. Banská Bystrica a prešiel do audítorskej spoločnosti TPA, s.r.o., pričom návrh vychádza z odporúčania výboru pre audit. K predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne pripomienky, a preto predseda valného zhromaždenia dal o návrhu hlasovať.

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.

#### **Uznesenie č. 6/XX/12**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora na výkon auditu spoločnosti audítorskú spoločnosť TPA, s.r.o., so sídlom Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, licencia UDVA, ev. č. 367, IČO: 46 318 884 , registrovanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 55215/L.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 181
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	83,6 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	54 181
za:	54 181 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0
zdržalo sa:	0

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

Informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na r. 2012 predniesol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Peter Duchovič .

Ciele podnikateľskej činnosti spoločnosti 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. Spoločnosť sa v tomto roku zameria hlavne na dva rozhodujúce ukazovatele, a to výnosy a zisk, pričom výnosy sú plánované vo výške 7 868 688 EUR a hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 318 883 EUR.

V spoločnosti budú v r. 2012 fungovať 2 strategické obchodné jednotky:

- odbor stroje a elektronika
- odbor chemického výskumu a výroby

V oblasti strojov, zariadení a elektronických systémov budú výskumné a vývojové činnosti sústredené hlavne na vývoj nových strojov a zariadení pre výrobu pneumatík a opracovanie a montáž uhlíkových kief. V oblasti inovácie produktov bude prebiehať riešenie projektov „*Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.*“ a „*Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov*“. Výroba bude orientovaná na zhotovenie prototypov vyvinutých strojov a zariadení. V tejto oblasti je plánovaný výnos vo výške 5 300 769 EUR.

Chemický výskum bude zameraný predovšetkým na riešenie vyššie uvedených projektov. Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu tavných a disperzných lepidiel, cementov, farbiacich prípravkov a gumových zmesí určených predovšetkým na export. V tejto oblasti je plánovaný výnos vo výške 2 223 159 EUR.

Investičný rozvoj bude zameraný predovšetkým na inováciu existujúcich produktov a získanie konštrukčnej dokumentácie, resp. receptúr nových produktov VIPO a. s. formou riešenia grantových výskumno-vývojových projektov.

Predpokladaný koncový stav zamestnancov v roku 2011 dosiahne 110 osôb, priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahne 1054 EUR, predpokladá sa nákup jedného automobilu.

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

V spoločnosti sa v decembri 2012 uskutoční recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001 a revidovanej normy STN EN ISO 14001:2009.

Predseda valného zhromaždenia vyzval na diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko neboli vznesené zo strany akcionárov žiadne otázky a pripomienky, predseda valného zhromaždenia tento bod programu uzavrel.

### **Pokračovanie bodu 5 programu:**

Nakoľko v rámci bodu 5 programu valného zhromaždenia nebol schválený nasledovný návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2011:

– prídel do zákonného rezervného fondu	32 420,60 EUR
– prídel do sociálneho fondu	20 000,00 EUR
- tantiémy pre členov orgánov spoločnosti	15 000,00 EUR
– prídel do nerozdeleného zisku	256 785,17 EUR

predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhu na rozdelenie zisku. Splnomocnený zástupca akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o. Ing. Igor Krištofik požiadal predsedu valného zhromaždenia o krátku prestávku. Predseda valného zhromaždenia požiadavke vyhovel a prerušil rokovanie na čas od 10:48 do 11:00 hod.

Valné zhromaždenie pokračovalo po prestávke, kedy splnomocnený zástupca akcionára ROSFAMILY, s.r.o. Ing. Vladislav Hennel požiadal predsedu valného zhromaždenia o prednesenie pôvodného návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2011. Pôvodný návrh predstavenstva predniesol generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič. Následne dal predseda valného zhromaždenia o návrhu hlasovať.



K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 7/XX/12**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2011 nasledovne:

- prídel do zákonného rezervného fondu	32 420,60 EUR
- prídel do sociálneho fondu	20 000,00 EUR
- tantiémy pre členov orgánov spoločnosti	15 000,00 EUR
- prídel do nerozdeleného zisku	256 785,17 EUR

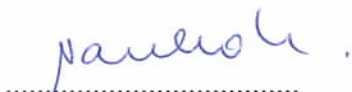
Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 181
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	83,6 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181	
za: 38 082 hlasov t.j. 70,29 % prítomných	
proti: 16 099 hlasov, t.j. 29,71 % prítomných	
zdržalo sa: 0	

**K bodu 10. programu:**

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, poďakoval akcionárom za účasť a o 11:05 rokovanie ukončil.

Partizánske, dňa 27.06.2012



.....  
Ing. Karol Vanko  
predseda valného zhromaždenia



.....  
Mgr. Mária Trnková  
zapisovateľ



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



.....  
Ing. Marián Šesták  
overovateľ zápisnice