

Zápisnica

zo zasadania 23. 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 29.05.2014 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. 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 2013. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013. Výročná správa za rok 2013 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013 ako jej súčasť.
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013. Schválenie výročnej správy za rok 2013.
6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 a ďalšie roky.
8. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014.
9. Záver.

1. Otvorenie.

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 54 701 , čo činí 84,4 % základného imania spoločnosti.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

K bodu 2. programu:

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

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

a oboznámil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov.

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

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/XXIII/14

Riadne valné zhromaždenie volí:

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

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za: 54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných	
proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných	
zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných	

Po ukončení hlasovania člen predstavenstva Ing. Leopold Duchovič, CSc. odovzdal slovo predsedovi riadneho valného zhromaždenia Ing. Karolovi Vankovi.

3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013.

Výročná správa za rok 2013 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013 ako jej súčasť.

K bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko požiadal podpredsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol informácie k bodu 3 programu 23. riadneho valného zhromaždenia.

Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných, že výročná správa spoločnosti za rok 2013 bola spracovaná v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon o účtovníctve.

Ing. Peter Duchovič najskôr stručne predstavil históriu spoločnosti (vznik, právni predchodcovia, transformácia na a. s.), oboznámil prítomných s doterajšími orgánmi spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada), s oblasťami podnikania a. s. (výskum, vývoj a výroba strojov a zariadení; chemický výskum a výroba; skúšobníctvo), vrcholovým manažmentom.

Následne Ing. Peter Duchovič prítomných oboznámil s vyhlásením o správe a riadení, kde prezentoval, že spoločnosť si uvedomuje jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú nevyhnutným predpokladom dobrého riadenia spoločnosti. V roku 2013 dostala spoločnosť ocenenie CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance.

Ďalej podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných akcionárov s nasledovnými výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013: celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2013 dosiahli výšku 8 694 937 EUR, celkové náklady v roku 2013 dosiahli výšku 8 276 293 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 418 644 EUR. Z hľadiska výnosov boli v roku 2013 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 6 152 680 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba lán na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná. Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol hodnotu 529 ton produktov, z toho bolo 465 ton tavných, 44 ton disperzných lepidiel a 20 ton cementov a farieb. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2013 hodnotu 1 432 416 EUR. Objem výnosov v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2013 výšku 225 838 EUR.

V oblasti výskumu a vývoja a inovácie produktov spoločnosti 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“. Riešenie projektu „*Reinžiniering produktového portfólia VIPO a. s.*“ bolo k 31.12.2013 ukončené. Ďalej boli v roku 2013 riešené projekty „*Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov*“ a „*Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických 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. Riešenie projektu „*Aplikácia znalostných postupov ...*“ bolo ukončené v auguste 2013 a riešenie projektu „*Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov ...*“ začalo v novembri 2013. 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.

Ďalej Ing. Peter Duchovič uviedol, že dňa 19.12.2013 sa uskutočnil dozorný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. 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.

Ďalšie prednesené informácie sa týkali stavu zamestnancov: na konci roku 2013 spoločnosť zamestnávala 115 zamestnancov, z toho 72 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 43 pracovníkov v robotníckych profesiách a priemerný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahol výšku 1 139,25 EUR.

V roku 2013 obstarala VIPO a. s. hmotný investičný majetok v hodnote 430 495 EUR a nehmotný investičný majetok v hodnote 40 700 EUR. Rozhodujúce položky hmotného investičného majetku obstaraného v roku 2013 predstavujú zariadenie na stanovenie reologických charakteristík polymérnych materiálov RPA 2000 EDR a 3-D meracie zariadenie „Global Classic 12.22.10“ na meranie a kontrolu kvality strojárskych dielcov v celkovej hodnote 221 900 EUR, ďalej osobné automobily v hodnote 118 288 EUR, výpočtová technika v hodnote 36 909 EUR a stavebné dobudovanie 3-D meracieho pracoviska v hodnote 21 359 EUR.

Člen 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 2013.

Stav majetku k 31.12.2013:

Spolu majetok	8 277 579
a) Neobežný majetok.....	2 122 626
z toho: hmotný majetok	1 280 015
nehmotný majetok.....	749 265
finančné investície.....	93 346
b) Obežný majetok	6 132 949
z toho: zásoby.....	611 337
dlhodobé pohľadávky	85 214
krátkodobé pohľadávky.....	4 015 776
finančné účty.....	1 420 622
c) Časové rozlíšenie	22 004
Spolu vlastné imanie a záväzky	8 277 579
a) Vlastné imanie	4 225 307
z toho: základné imanie	2 203 472
kapitálové fondy	-1 120
fondy zo zisku.....	943 403
hospodársky výsledok min. rokov	771 684
hospodársky výsledok za rok 2013 po zdanení	307 868

b) Závazky	3 995 880
z toho: rezervy	552 638
dlhodobé záväzky	517 286
krátkodobé záväzky	2 405 312
bankové úvery	520 644
krátkodobá finančná výpomoc	0
c) Časové rozlíšenie	56 392
NÁKLADY	8 276 293
VÝNOSY	8 694 937

Audit bol uskutočnený audítorskou spoločnosťou TPA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá vyjadrila stanovisko, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti VIPO a. s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Akciová spoločnosť viedla v roku 2013 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.

V roku 2013 spoločnosť dosiahla nasledovný hospodársky výsledok:

– Hospodársky výsledok pred zdanením	418 644
– Daň z príjmov PO – splatná	128 461
– Daň z príjmov PO – odložená	-17 685
– Hospodársky výsledok po zdanení	307 868

Predstavenstvo spoločnosti predložilo tento návrh na rozdelenie zisku:

Prídel do zákonného rezervného fond (stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)	30 786,79
Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva) (kolektívna zmluva)	20 000,00
Tantiémy členom orgánov spoločnosti	15 000,00
Prídel do nerozdeleného zisku	242 081,07
Spolu rozdelenie	307 867,85

Po prednesení týchto materiálov predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za prednesenie a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili nasledovní akcionári s otázkami:

Akcionár **Continental Matador Rubber, s.r.o.** v zastúpení konateľom p. Ing. Janom Zajicom vstúpil do diskusie s otázkou, akú investičnú politiku spoločnosť VIPO a. s. plánuje v r.2014, keďže podľa návrhu na rozdelenie zisku suma 242 081,07 € má tvoriť prídel do

nerozdeleného zisku. Otázku akcionára zodpovedal Ing. Peter Duchovič nasledovne: Spoločnosť bola založená v roku 1974. Z obdobia založenia spoločnosti pochádza všetok nehnuteľný majetok (administratívna budova, výrobné priestory) a taktiež výrobné zariadenia a vybavenie výrobných priestorov. Spoločnosť v priebehu posledných rokov investovala iba do vozového parku a počítačového vybavenia. Investičná politika spoločnosti je preto v najbližšom období zameraná práve na obnovu výrobných priestorov a základných výrobných prostriedkov, spočívajúcu v prestavbe skladu na montážnu halu, v zakúpení CNC sústruhov, vysoko zdvižného vozíka (výrobky sa expedujú v priemere viac ako jedenkrát mesačne a zapožičanie vozíka je nerentabilné), nového výťahu do administratívnej budovy (výťah už nespĺňa bezpečnostné kritériá a náklady na jeho údržbu sa pohybujú v sume 500-600 €/mesačne), dovybavenie kancelárskych priestorov klimatizačnými jednotkami. Predseda valného zhromaždenia Ing. Vanko doplnil odpoveď tým, že uviedol, že spoločnosť priestorovo a kapacitne nezvláda nárast dopytu po strojoch a zariadeniach, ktoré ponúka, a preto je viac ako žiaduca rekonštrukcia skladu na výrobné priestory.

Akcionár **Mgr. Adrián Vološin** položil v rámci diskusie tri otázky: Aká je, resp. bude pozícia spoločnosti VIPO a. s. na trhu v roku 2014, či spoločnosť VIPO a. s. v budúcnosti, napr. v r. 2016 plánuje vyplácať dividendy a aké je plánované zvýšenie kapacít v súvislosti so spomínanou investičnou politikou. Otázky zodpovedal Ing. Peter Duchovič s Ing. Jablonickým. Na otázku ohľadne vyplácania dividendov v budúcnosti Ing. Peter Duchovič uviedol, že nie je možné predpovedať, či a kedy budú dividendy vyplácané. Na otázku pozície spoločnosti na trhu Ing. Peter Duchovič uviedol, že produkty VIPO a. s. sa umiestňujú na celosvetovom trhu od USA až po Indiu a Čínu. Spoločnosť má na trhu veľmi silnú konkurenciu, najmä americkú, nemeckú a holandskú. V poslednom období však veľkú konkurenciu aj riziko predstavujú firmy z krajín ako Čína a Tajvan. Spoločnosť VIPO a. s. sa usiluje byť maximálne flexibilná pre zákazníka, najmä poskytovaním širokospektrálneho portfólia strojov na výrobu pätkového lana. Keďže konkurencia spoločnosti technologicky vzrastá, aj spoločnosť VIPO a. s. sa musí usilovať o rast, čo znamená pre spoločnosť zainvestovať, aby sa spoločnosť VIPO a. s. vyrovnala svojej konkurencii na trhu a bola tak konkurencieschopná u potenciálneho zákazníka. Ing. Anton Jablonický, člen dozornej rady a riaditeľ odboru stroje a elektronika, doplnil odpoveď o svoje poznatky a uviedol, že od jeho nástupu do spoločnosti v r. 1982 sa výrobné prostriedky spoločnosti takmer nezmenili, že zamestnanci spoločnosti naďalej pracujú na strojoch a výrobných zariadeniach, ktoré boli v spoločnosti už v čase jeho nástupu a napriek tomu od roku 1998, kedy spoločnosť vyrobila prvý stroj pre gumársky priemysel, sa v súčasnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti pracuje na stroji pre Continental Barum, s.r.o. Otrokovice s poradovým číslom 57. Pre budúci rok je zatiaľ nakotrahovaných 8-10 výrobných liniek. Na otázku zvýšenia kapacít v súvislosti s plánovaným investovaním spoločnosti odpovedal Ing. Peter Duchovič, že spoločnosť plánuje zvýšiť kapacitu o 30%.

Akcionár **Ing. Milan Hošek** položil v rámci diskusie tieto otázky: poprosil o zhrnutie a vysvetlenie, o čom sú jednotlivé projekty a ako je to finančne náročné pre spoločnosť (koľkými percentami sa spoločnosť podieľa na projektoch), taktiež požiadal o vysvetlenie, čo viedlo spoločnosť k znovuoobnoveniu odboru skúšobníctva, ako je to s vykúpením akcií spoločnosťou a čo sa plánuje s vykúpenými akciami urobiť, komu spoločnosť poukázala 1,5% dane a ako je to so sponzorovaním spoločnosti. Uvedené otázky zodpovedal v prevažnej miere Ing. Peter Duchovič, ktorý na otázku týkajúcu sa projektov uviedol, že podľa zákona o stimuloch je cca 75% finančných prostriedkov v rámci projektov dotovaných a 25% je investícia spoločnosti VIPO a. s. Nakoľko ide o projekty, ktoré súvisia s výskumom a vývojom v oblastiach, v ktorých spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, ide tak o investície do budúcnosti, ktoré majú posilniť postavenie spoločnosti na svetovom trhu a utvoriť podmienky pre konkurencieschopnosť spoločnosti. Ing. Jablonický doplnil odpoveď

Ing. Petra Duchoviča tým, že uviedol, že vývoj ako taký trvá dlhé obdobie a stojí pomerne veľa financií, avšak utvára predpoklady zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu (napr. spoločnosť finalizuje výskum a vývoj v oblasti lano – jadro 24 až 42 palcov, pracovne nazývané OTR plášte alebo plášte pre agropriemysel, čo sa ukazuje ako perspektívna oblasť z hľadiska dodávky zariadení pre výrobcov pneumatík. Odpoveď doplnil aj predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko, že spoločnosť VIPO a. s. ako malá spoločnosť má možnosť uchádzať sa a získať dotácie či už zo štrukturálnych fondov alebo zo štátneho rozpočtu, avšak ako malá spoločnosť má nevýhodu u svojich dodávateľov, nakoľko objem dodávateľsky získaných komponentov potrebných pre výrobu na odbore stroje a elektronika je rádovo desiatky násobne nižší ako u veľkých spoločností ako napr. Continental, a preto nemá možnosť získať také ceny od dodávateľov, ako mnohé veľké spoločnosti, ktorým na svetovom trhu konkuruje. Otázku ohľadom vykúpenia akcií zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že zatiaľ sú vykúpené rádovo stovky akcií od akcionárov, čo tvorí veľmi malé percento emitovaných akcií. Taktiež zodpovedal otázku použitia 1,5% zaplatenej dane a sponzoringu spoločnosti: 1,5% zo zaplatenej dane boli poukázané nadácii Matador a spoločnosť VIPO a. s. zasponzorovala Klub Pegas Triatlon Partizánske, ktorého členmi sú aj zamestnanci VIPO a. s. sumou cca 600 €, a na FEI STU Bratislava symbolickou čiastkou zasponzorovala univerzitný hokejový klub.

Akcionár **ROSFAMILY, s. r. o.** v zastúpení JUDr. Darinou Peckovou položil v rámci diskusie jednu otázku: Na základe čoho sa tvorí časť zisku, ktorá je prídelená do sociálneho fondu a na čo sa použije. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že prídelenie do sociálneho fondu je tvorené v súlade s kolektívnou zmluvou a použije sa najmä ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ale aj rôzne príspevky zamestnancom, napr. pri príležitosti pracovného alebo životného jubilea.

4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.

K bodu 4. programu:

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 predniesol predseda dozornej rady Ing. Miroslav Útlý, ktorý uviedol, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 27.05.2014 po preskúmaní účtovnej závierky a oboznámení sa s výrokom audítora odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.

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

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013. Schválenie výročnej správy za rok 2013.

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej

individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, rozhodnutí o rozdelení zisku za rok 2013 a výročnej správe za rok 2013.
K tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia.

Uznesenie č. 2/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 3/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2013 podľa návrhu predloženého predstavenstvom nasledovne:

				€
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení				307 867,85
Rozdelenie zisku:				
pridel do zákonného rezervného fond	(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)			30 786,79
pridel do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)			20 000,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti				15 000,00
pridel do nerozdeleného zisku				242 081,07
Spolu rozdelenie				307 867,85

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	38 602 hlasov t.j. 70,57 % prítomných
proti:	16 099 hlasov, t.j. 29,43 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 4/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	38 602 hlasov t.j. 70,57 % prítomných

proti: 16 099 hlasov, t.j. 29,43 % prítomných
zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných

6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.

K bodu 6. programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 6 programu a požiadal akcionára ROSFAMILY, s.r.o. v zastúpení JUDr. Darinou Peckovou o prednesenie návrhu na personálne obsadenie orgánov spoločnosti. K predmetnému bodu programu JUDr. Pecková predniesla nasledovné návrhy:

akcionár ROSFAMILY s.r.o. navrhuje vzhľadom na uplynutie doterajšieho 5 – ročného funkčného obdobia opätovné zvolenie týchto osôb do orgánov spoločnosti VIPO a. s.:
Ing. Karola Vanka za člena predstavenstva a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva
Ing. Miroslava Útlého za člena dozornej rady
Ing. Milana Naňáka za člena dozornej rady

V súlade s uvedeným navrhla valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenia:

1. Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Karola Vanka, narodeného 14.11.1965, bytom Zamarovská 420/132, 911 05 Zamarovce, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva.
2. Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Miroslava Útlého, narodeného 9.10.1953, bytom Nimnica 247, PSČ 020 71, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Milana Naňáka, narodeného 28.4.1955, bytom Zámocká 11/12, 019 01 Ilava – Klobošice, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia nebola zo strany akcionárov predložená žiadna pripomienka k navrhovaným kandidátom ani navrhnutá iná osoba.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o prednesených návrhoch.

Riadne valné zhromaždenie prijalo v tomto bode programu nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 5/XXIII/14

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Karola Vanka, narodeného 14.11.1965, rodné číslo .., bytom Zamarovská 420/132, 911 05 Zamarovce, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 6/XXIII/14

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Miroslava Útlého, narodeného 9.10.1953, rodné číslo , bytom Nimnica 247, PSČ 020 71, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	54 701
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 7/XXIII/14

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Milana Naňáka, narodeného 28.4.1955, rodné číslo , bytom Zámocká 11/12, 019 01 Ilava – Klobušice, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	54 701
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 a ďalšie roky.

K bodu 7. programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Petra Duchoviča o prednesenie návrhu predstavenstva na audítora na overenie účtovnej závierky. Ing. Peter Duchovič predniesol na základe odporúčania výboru pre audit návrh na 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.

K predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne námietky a pripomienky, a preto predseda valného zhromaždenia dal o návrhu hlasovať.

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 8/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora na výkon auditu spoločnosti za rok 2014 a ďalšie roky 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: 54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701
za: 54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

8. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014.

K bodu 8. programu:

Informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014 predniesol podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič.

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2014 - 2017 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 2014 sú nasledovné:

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2014
<i>Výnosy</i>	EUR	11 347 771
<i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>	EUR	400 143

Z hľadiska vecného zabezpečenia budú v rámci VIPO a. s. aj v roku 2014 fungovať tri strategické obchodné jednotky:

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

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 2014 prebiehať riešenie projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaného z operačného programu „Výskum a vývoj“ a projektu „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre 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.

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2014 podieľať na riešení projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaného z operačného programu „Výskum a vývoj“ a projektu „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a projekt „Gumárenské zmesi s novými

plnivami pre špeciálne aplikácie“ prijatého vo všeobecnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja uverejnenej v roku 2012.

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

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“, „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ a „Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike“.

Predpokladané náklady na investičný rozvoj v roku 2014 dosiahnu hodnotu 727 000 EUR a budú pokrývať hlavne realizáciu projektu zateplenia montážnych a výrobných hál v hodnote 393 000 EUR a obstaranie numericky riadených obrábacích strojov v hodnote 214 000 EUR.

Predpokladaný koncový stav zamestnancov v roku 2013 dosiahne 116 osôb, priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahne 1 173,71 EUR.

V sociálnej oblasti sa spoločnosť bude i v roku 2014 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.

V decembri 2015 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 revidovanej normy STN EN ISO 14001:2009.

Predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za predstavenie podnikateľského plánu na rok 2014 a vyzval akcionárov na diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusii boli položené a zodpovedané nasledujúce otázky:

Akcionár **ORBITSUN LIMITED** v zastúpení Ing. Hannelom v diskusii položil otázku týkajúcu sa plnenia plánu na rok 2014, nakoľko rok 2014 už z časti ubehol. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že plán na rok 2014 je zatiaľ plnený až na rámec v pozitívnom slova zmysle a je predpoklad jeho splnenia.

Akcionár **ROSFAMILY, s. r. o.** v zastúpení JUDr. Peckovou položil v rámci diskusie jednu otázku: či spoločnosť má aj nejaké dlhodobé kontrakty. Otázku zodpovedali Ing. Peter Duchovič a Ing. Anton Jablonický, ktorí zhodne uviedli, že kontrakty spoločnosti sú uzatvárané na časový horizont 8-12 kalendárnych mesiacov (uvedený horizont predstavuje obdobie od podpisu kontraktu až po podpis preberacieho protokolu u zákazníka).

Akcionára **Mgr. Adriána Vološina** v rámci diskusie zaujímala odpoveď na túto otázku: ako sa budú podieľať jednotlivé odbory na tvorbe plánu. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič s konštatovaním že, jednotlivé odbory sa podieľajú a budú podieľať na plnení plánu takto:

1. výskum, vývoj a výroba strojov a zariadení v rozsahu 80%
2. chemický výskum a výroba v rozsahu 15%
3. skúšobníctvo v rozsahu 5%.

Ďalej položil otázku ohľadne vývoja krátkodobých a dlhodobých záväzkov spoločnosti, ktorú zodpovedal Ing. Peter Duchovič. Na vývoj krátkodobých záväzkov má vplyv o. i. najmä tzv. zádržné, ktorého doba vysporiadania je 3 až 24 mesiacov v závislosti od odberateľa. Zádržné možno charakterizovať ako odplatu za našu záruku za dobré vyhotovenie dodávaných strojov a zariadení.

Akcionár **Continental Matador Rubber, s. r. o.** v zastúpení Ing. Janom Zajícom položil otázku, či vyšší zisk spôsobí vyššia efektívnosť alebo ceny. Ing. Peter Duchovič odpovedal, že vyšší zisk sa dosiahne efektívnosťou práce.

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

9. Záver.

K bodu 9. programu:

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, zosumarizoval výsledky hlasovaní, poďakoval akcionárom za účasť a o 11:25 hod. rokovanie ukončil.

Partizánske, dňa 29.05.2014




Ing. Karol Vanko
predseda valného zhromaždenia



Mgr. Mária Kováčová
zapisovateľ



Ing. Pavol Meluš, Ph.D.
overovateľ zápisnice



Ing. Marián Šesták
overovateľ zápisnice

LISTINA PRÍTOMNÝCH

na riadnom valnom zhromaždení VIPO a. s. Partizánske, konanom dňa 29.5.2014 v Partizánskom

meno akcionára (názov)	rodné číslo (ICO)	bydlisko (sídlo)	sponomocnenec		akcie		podpis
			meno	bydlisko	menovitá hodnota	počet hlasov	
ROSFAMILY, s.r.o.	0036749869	Streženická cesta 45 020 01 Púchov	JUDr. Darina Pecková	Horné Kočkovce Sadová 645/30 Púchov	647666	19 049	<i>Pecková</i>
ORBITSUN LIMITED	0012002586	Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE 1066 Cyprus	Ing. Vladislav Hennel	Nemocničná 989/4 Považská Bystřica	520404	15 306	<i>Hennel</i>
Ing. Peter Duchovič		Veľká Okružná 1028/11, 958 01 Partizánske			94520	2780	<i>Duchovič</i>
Ing. Pavol Duchovič		Záhumnie 1249/67 958 03 Partizánske			31586	1066	<i>Duchovič</i>
Continental Matador Rubber S.T.O.			Ing. Jan Zajíc	Kumovice, Na Samotě 1660, ČR	547 366	16 099	<i>Zajíc</i>

Zapisovateľ:

Kováčik

Predseda VZ:

Novák

LISTINA PRÍTOMNÝCH

na riadnom valnom zhromaždení VIPO a. s. Partizánske, konanom dňa 29.5.2014 v Partizánskom

meno akcionára (názov)	rodné číslo (IČO)	bydlisko (sídlo)	splnomocnenec		akcie		podpis
			meno	bydlisko	menovitá hodnota	počet hlasov	
Adrián Vološin		Trnovec n. V. 542, 925 71			13 566	399	<i>[Signature]</i>
Milan Hošek		Duklianska 1389/36 909 01 Skalica			64	2	<i>[Signature]</i>

Zapisovateľ:

Kováčik

Predseda VZ:

Nandusko