

Riadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 09.06.2016

Návrh uznesení

Návrh uznesenia k bodu 1 programu: Otvorenie

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 1 programu VZ žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

Návrh uznesenia k bodu 2 programu: Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 2 programu VZ toto uznesenie:

Uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie volí:

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

Návrh uznesenia k bodu 3 programu: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015. Výročná správa za rok 2015 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015 ako jej súčasť.

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 3 programu VZ žiadne uznesenie. Ide o prednesenie uvedených dokumentov.

Návrh uznesenia k bodu 4 programu: Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015.

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 4 programu VZ žiadne uznesenie. Ide o prednesenie stanoviska dozornej rady.

Návrh uznesenia k bodu 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2015. Schválenie výročnej správy za rok 2015.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu VZ tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2015 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

				€
Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení				380 003,63
<u>Rozdelenie zisku:</u>				
prídela do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)		0,00	
prídela do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)		30 000,00	
tantiémy členom orgánov spoločnosti			30 000,00	
prídela do nerozdeleného zisku			320 003,63	
Spolu rozdelenie			380 003,63	

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2015.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Voľba člena predstavenstva a informácia o zvolení člena dozornej rady za zamestnancov

K bodu 6 predstavenstvo navrhuje tieto uznesenia:

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, rodné číslo 780403/7142, narodeného 03.04.1978, bytom Veľká okružná 1028/11, 95801 Partizánske po uplynutí doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

Predstavenstvo navrhuje k bodu 7 toto uznesenie:

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 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.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2016

Predstavenstvo k bodu 8 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru.

Návrh uznesenia k bodu 9 programu: Záver

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 9 programu VZ žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.