

**Zápisnica**  
**zo zasadania 22. mimoriadneho 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 20.12.2013 o 10:00 hod. v sídle**  
**spoločnosti**

**Prítomní:**

1. Akcionári podľa listiny prítomných
2. Členovia predstavenstva:  
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.

**K bodu 1. programu:**

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič o 10:00 hod.

Privítal prítomných a na základe listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom akcií 38 670, čo činí 59,67 % základného imania spoločnosti.

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

**K bodu 2. programu:**

Podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič predniesol tento návrh na personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| - predseda valného zhromaždenia: | Mgr. Róbert Ondrášik    |
| - zapisovateľ:                   | Mgr. Mária Kováčová     |
| - overovatelia zápisnice:        | Ing. Pavol Meluš, Ph.D. |

- osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Marián Šesták  
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.

Mimoriadne valné zhromaždenie navrhuje k bodu 2 programu toto uznesenie:

#### **Uznesenie č. 1/XXII/13**

Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- predseda valného zhromaždenia: Mgr. Róbert Ondrášik  
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:	38 670
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	59,67 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	38 670
za:	38 670 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

### **3. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou podľa § 161a zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**

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

Predseda valného zhromaždenia Mgr. Róbert Ondrášik predniesol návrh uznesenia na schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou podľa § 161a z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Po prednesení návrhu dal priestor zúčastneným akcionárom na polozenie otázok k uvedenému bodu programu. Ako prvý položil otázku Adrián Vološin (akcionár s počtom akcií 349). Prvá otázka: Či bolo valné zhromaždenie zvolané na návrh predstavenstva spoločnosti alebo na návrh niektorého akcionára. Položenú otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané na návrh predstavenstva. Ďalšia otázka, ktorú akcionár Adrián Vološin položil: Prečo sa koná valné zhromaždenie teraz ako mimoriadne a nie až o 4-6 mesiacov, keď sa bude konať ďalšie riadne valné zhromaždenie. Otázku opäť zodpovedal Ing. Peter Duchovič, podpredseda predstavenstva, ktorý uviedol, že spoločnosť chce vyjsť v ústrety drobným akcionárom, ktorí sa s touto otázkou obracajú na spoločnosť a ktorí platia poplatky Centrálnemu depozitáru. Akcionára Adriána Vološina ďalej zaujímalo, či už spoločnosť rokovala s niekým, kto ju bude pri odkupovaní akcií zastupovať a odkupovanie

realizovať alebo to bude robiť spoločnosť sama. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, podpredseda predstavenstva, a uviedol, že spoločnosť plánuje odkupovanie akcií vykonávať nateraz sama. Ďalšia otázka, ktorú položil akcionár Adrián Vološin znela: Ako plánuje spoločnosť naložiť s odkúpenými akciami nakoľko sú len dve zákonné možnosti. Ing. Peter Duchovič, podpredseda predstavenstva, potvrdil, že spoločnosť má len dve zákonné možnosti ako naložiť s odkúpenými akciami. Posledná otázka akcionára Adriána Vološina bola: Aké je kritické množstvo akcií na rozhodnutie o možnosti ako naložiť s odkúpenými akciami. Odpovedal Ing. Peter Duchovič, že spoločnosť sa bude rozhodovať pre konkrétnu možnosť vtedy, keď k tomuto odkúpeniu dôjde podľa počtu odkúpených akcií. Ďalej sa do diskusie zapojil Ing. Jaroslav Švorec (akcionár s počtom akcií 120), ktorého zaujímalo z hľadiska ochrany drobných akcionárov, či minimálna a maximálna hodnota, za ktorú sa bude výkup realizovať bola stanovená ocenením spoločnosťou, ktorá má na to potrebné oprávnenie, nakoľko sa domnieva, že podľa zákona tak malo byť urobené. Podľa jeho názoru minimálna a maximálna hodnota je nízka, myslí si, že hodnota jednej akcie je 60 € s prihliadnutím na účtovnú hodnotu majetku spoločnosti, jej duševné vlastníctvo a 40-ročné pôsobenie spoločnosti. Otázky mu zodpovedali Mgr. Róbert Ondrášik a Ing. Peter Duchovič. Mgr. Róbert Ondrášik uviedol, že v tomto prípade sa nejedná o vytesňovanie drobných akcionárov, predaj akcií každého akcionára je dobrovoľný a neexistuje zákonná povinnosť nechať oceňovať hodnotu jednej akcie spoločnosťou s príslušným oprávnením a cenu akcie určuje trh. Ing. Peter Duchovič uviedol, že stanovenie minimálnej a maximálnej hodnoty jednej akcie bolo stanovené predstavenstvom na jeho zasadnutí 18.11.2013 s prihliadnutím na vývoj cien týchto akcií na burze za obdobie posledných dvoch rokov. Dodal tiež, že maximálna hodnota týchto akcií bola stanovená ešte o 21% viac, ako uvádzali ukazovatele za obdobie posledných dvoch rokov.

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje k bodu 2 programu toto uznesenie:

#### **Uznesenie č. 2/XXII/13**

Valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou podľa § 161a zák. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník za týchto podmienok:

1. Najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť, predstavuje 9 721 akcií s menovitou hodnotou jednej nadobúdanej akcie 34,00 EUR a v celkovej menovitej hodnote 330514,- EUR.
2. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie nasledujúci deň po dni schválenia valným zhromaždením po dobu 12 mesiacov.
3. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu 23,00 EUR a najvyššiu cenu 34,00 EUR za jednu nadobúdanú akciu.

Výsledok hlasovania:

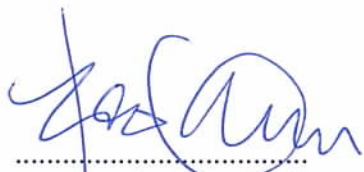
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	38 670
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	59,67 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 38 670	
za:	38 550 hlasov t.j. 99,69 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	120 hlasov t.j. 0,31 % prítomných

#### 4. Záver.

**K bodu 4 programu:**

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, zosumarizoval výsledky hlasovaní, poďakoval akcionárom za účasť a o 10:14 hod. rokovanie ukončil.

Partizánske, dňa 20.12.2013



Mgr. Róbert Ondrášik  
predseda valného zhromaždenia



Mgr. Mária Kováčová  
zapisovateľ









Ing. Pavol Meluš, Ph.D.  
overovateľ zápisnice



Ing. Marián Šestáček  
overovateľ zápisnice

## LISTINA PRÍTOMNÝCH

na mimoriadnom valnom zhromaždení VIPO a. s. Partizánske, konanom dňa 20.12.2013 v Partizánskom

meno akcionára (názov)	IČO (dat. narod.)	bydlisko (sídlo)	splnomocenec		akcie		podpis
			meno	bydlisko	menovitá hodnota	počet hlasov	
ROSFAMILY, s.r.o.	0036749869	Streženická cesta 45 020 01 Púchov	JUDr. Darina Pecková nar. 22.12.1959	Horné Kočkovce Sadová 645/30 Púchov	647666	19 049	
ORBITSUN LIMITED	0012002586	Themistoklii Dervi, 3 JULIA HOUSE 1066 Cyprus	Ing. Vladislav Hennel nar. 21.8.1974	Nemocničná 989/4 Považská Bystriica	520404	15 306	
Ing. Peter Duchovič	3.4.1978	Veľká Okružná 1028/11, 958 01 Partizánske			94520	2780	
Ing. Pavol Duchovič	21.8.1982	Záhumnie 1249/67 958 03 Partizánske			36244	1066	
Adrián Vološin	24.10.1971	Tímovec nad Váhom 542, PSC 925 71			11866	349	
Ing. Jaroslav Švorec	1.4.1948	Horná 1051/1 958 03 Partizánske			4080	120	

Zapisovateľ:



Predseda VZ:

