

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

VIPO a. s.

so sídlom gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 31 409 911, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka 10480/R (ďalej len „Spoločnosť“)

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2018 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

Návrh uznesenia k bodu 1 programu: Otvorenie

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 1 programu valného zhromaždenia 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 valného zhromaždenia 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.

Ing. Anton Jablonický

osoby poverené sčítaním hlasov:

Ing. Juraj Škultéty

Ing. Valéria Okelová

Návrh uznesenia k bodu 3 programu: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017. Výročná správa za rok 2017 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2017 ako jej súčasť

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

Návrh uznesenia k bodu 4 programu: Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017

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

Návrh uznesenia k bodu 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2017. Schválenie výročnej správy za rok 2017

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2017 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

				€
Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení				317 711,12
Rozdelenie zisku:				
prídel do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)			0,00
prídel do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)			30 000,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti				0,00
prídel do nerozdeleného zisku				287 711,12
Spolu rozdelenie				317 711,12

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2017.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018 auditorskú spoločnosť, so sídlom, licencia UDVA, ev. č., IČO: , registrovanú v Obchodnom registri Okresného súdu v, odd., vl. č.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2018

Predstavenstvo k bodu 7 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Záver

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 8 programu valného zhromaždenia žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

V Partizánskom, dňa 15.05.2018

predstavenstva
VIPO a. s.

predstavenstva
VIPO a. s.