

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 24.05.2019 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 2018. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018. Výročná správa za rok 2018 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2018 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 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018

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 2018. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2018. Schválenie výročnej správy za rok 2018

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2018 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

				€
Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení				
Rozdelenie zisku:				
prídelenie do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)			419 363,94
prídelenie do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)			0,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti				30 000,00
Dividendy 2 Eura na 1 akciu (čo predstavuje pri počte oprávnených akcií 62 250 kusov maximálnu sumu celkom)				30 000,00
prídelenie do nerozdeleného zisku				124 500,00
Spolu rozdelenie				234 863,94
				419 363,94

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2018.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady

Predstavenstvo navrhuje k bodu 6 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenia, nakoľko zo strany akcionárov boli predložené návrhy na voľbu členov orgánov spoločnosti z dôvodu uplynutia funkčného obdobia niektorých členov:

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti 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.

Uznesenie č. 6:

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.

Uznesenie č. 7:

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

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019 audítora Ing. Júlia Petrovičová, štatutárny audítor, so sídlom Trenčianska 17, 82109 Bratislava, licencia SKAU, č. 829.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2019

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 valného zhromaždenia žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

V Partizánskom, dňa 23.04.2019

predstavenstva
VIPO a. s.

predstavenstva
VIPO a. s.