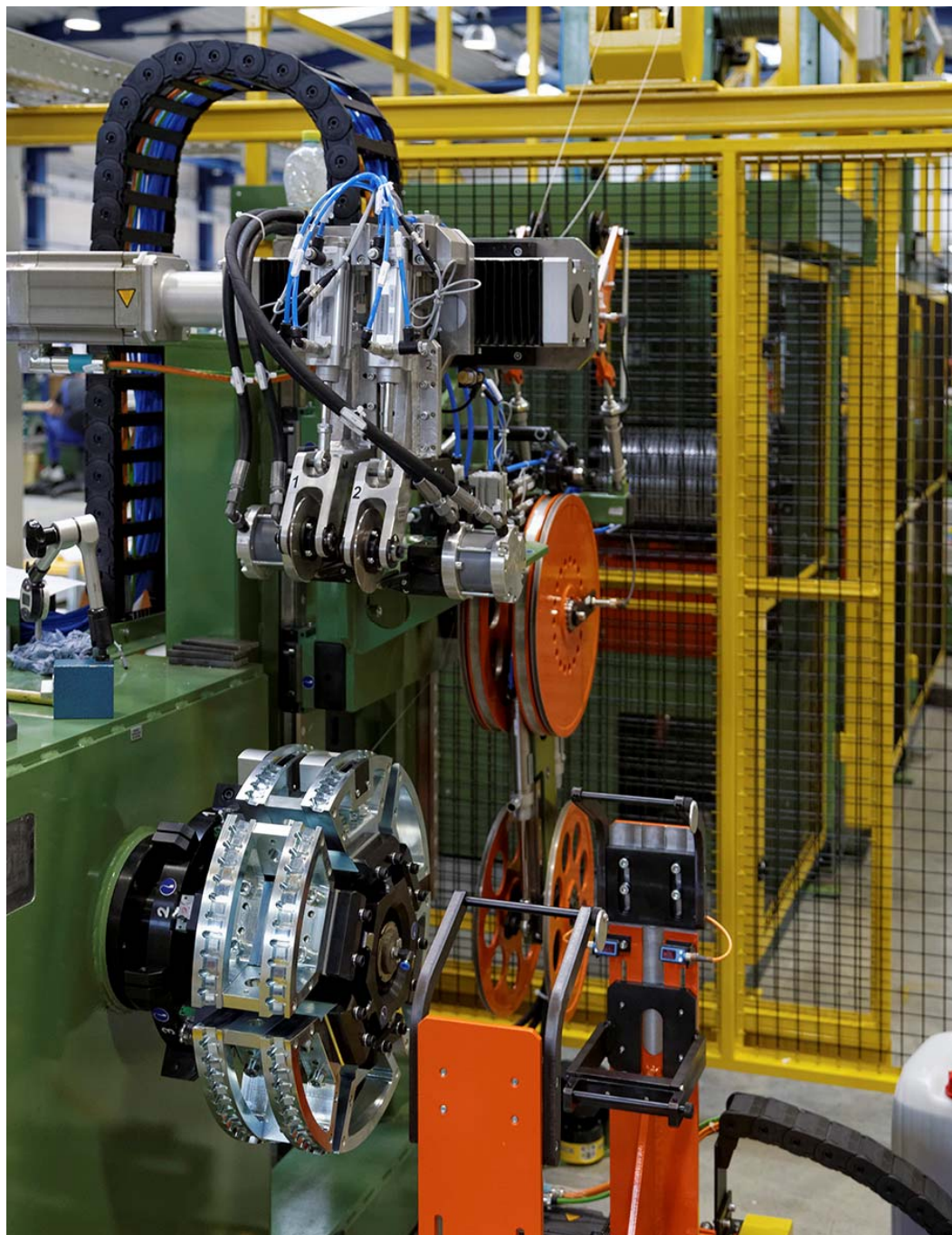




# VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2018



# **Výročná správa za rok 2018**

**VIPO a. s.**

**Ul. Gen. Svobodu 1069/4  
958 01 Partizánske  
IČO: 31 409 911**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,  
odd. Sa, vložka č. 10480/R

**Obsah**

<b>1</b>	<b>História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Orgány a vrcholový manažment spoločnosti.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2018 .....</b>	<b>3</b>
3.1	<i>Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti .....</i>	3
3.2	<i>Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb .....</i>	3
3.3	<i>Výskumná a vývojová činnosť.....</i>	3
3.4	<i>Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia .....</i>	5
3.5	<i>Oblasť mzdového vývoja a personalistiky.....</i>	5
3.6	<i>Oblasť vlastného rozvoja firmy.....</i>	5
<b>4</b>	<b>Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2019 .....</b>	<b>8</b>
5.1	<i>Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2019.....</i>	8
5.2	<i>Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2019.....</i>	8
5.2.1	<i>Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov .....</i>	8
5.2.2	<i>Chemický výskum a výroba.....</i>	9
5.2.3	<i>Skúšobníctvo a výskum polymérov .....</i>	9
5.3	<i>Investičný a technický rozvoj .....</i>	9
5.4	<i>Personálny a sociálny rozvoj.....</i>	9
5.4.1	<i>Personálny a mzdový rozvoj .....</i>	9
5.4.2	<i>Sociálny rozvoj.....</i>	9
5.5	<i>Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia .....</i>	9
<b>6</b>	<b>Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2016, 2017 a 2018 .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa .....</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Vyhlásenie o správe a riadení.....</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Systém riadenia spoločnosti .....</b>	<b>11</b>
9.1	<i>Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom.....</i>	12
9.1.1	<i>Valné zhromaždenie.....</i>	12
9.1.2	<i>Právomoci predstavenstva spoločnosti.....</i>	13
9.1.3	<i>Dozorná rada .....</i>	15
9.1.4	<i>Práva a povinnosti akcionárov .....</i>	15
9.1.5	<i>Ďalšie zásady riadenia a správy.....</i>	16
9.1.6	<i>Nadobúdanie vlastných akcií .....</i>	16
9.1.7	<i>Zverejňovanie informácií .....</i>	17
9.1.8	<i>Informácie pre akcionárov .....</i>	17

## **1 História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania**

VIPO a. s. vznikla ako samostatný subjekt v roku 1974 ako špecializovaný výskumný ústav pre slovenský kožiarsky a obuvnícky priemysel pod názvom Ústav racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (ÚRKOP). Vo svojej činnosti sa ÚRKOP orientoval na koželužskú a obuvnícku technológiu, vývoj strojov a zariadení pre koželužský a obuvnícky priemysel, chemické aspekty koželužskej a obuvníckej výroby, na aplikáciu výpočtovej techniky vo výrobe usní a obuvi a na výkon skúšobníckej a normalizačnej činnosti v odvetví kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1986 začal ÚRKOP pôsobiť ako samostatný hospodársky subjekt. V období do roku 1989 došlo k viacerým organizačným a štrukturálnym zmenám, z ktorých najvýznamnejšou bolo odčlenenie úseku výpočtových a technicko-organizačných služieb. Názov organizácie sa zmenil na Výskumno-inžiniersky podnik kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (VIPKP).

Po zmene politického a ekonomického systému v roku 1989 sa vyprofilovalo zameranie VIPKP na štyri rozhodujúce oblasti - výrobu obuvi, chemický a koželužský výskum a vývoj, vývoj strojov, zariadení a riadiacich systémov a na skúšobnícku a normalizačnú činnosť pre oblasť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1992 sa VIPKP transformoval na akciovú spoločnosť pod názvom VIPO a. s. Po transformácii na akciovú spoločnosť sa z VIPO a. s. odčlenilo oddelenie skúšobníctva a výskumné a vývojové činnosti sa postupne preorientovali na zariadenia na výrobu pneumatík a gumárenskú chémiu, pričom zostala zachovaná divízia výroby obuvi i oddelenie koželužského výskumu.

V súvislosti s celoeurópskou recesiou obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu došlo v roku 2003 k odčleneniu divízie výroby obuvi a k zmene zamerania oddelenia koželužského výskumu na výskum polymérov z obnoviteľných zdrojov.

Počet zamestnancov podniku v jednotlivých obdobiach značne kolísal. Koncom 80. rokov podnik pred odčlenením úseku výpočtových a technicko-ekonomických služieb zamestnával okolo 450 pracovníkov. Po odčlenení tohto úseku, úseku skúšobníctva a odčlenení divízie výroby obuvi sa počet pracovníkov ustálil na približne 100 zamestnancov.

V súčasnosti je z hľadiska objemu najvýznamnejšou podnikateľskou aktivitou VIPO a. s. výskum, vývoj a výroba strojov a elektronických systémov. Za dobu svojej existencie sa sortiment strojárnských produktov firmy transformoval od strojov a zariadení pre obuvnícky priemysel na strojnotechnologické systémy na prípravu komponentov pneumatík a stroje na opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových kief pre elektrické motory.

Ďalšou významnou časťou činnosti VIPO a. s. je chemický výskum a výroba so špecializáciou na gumárenskú chémiu a chémiu adhezív. Chemická výroba firmy sa koncentruje hlavne na tavné, disperzné a rozpúšťadlové lepidlá.

V roku 2012 bol zriadený odbor skúšobníctva a polymérov. V oblasti skúšobníctva sa odbor zameriava na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov ako osoba k tomu autorizovaná a notifikovaná. Oddelenie skúšobníctva je kompetentné na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. Skúšobné laboratória a certifikačný orgán na výrobky sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V oblasti polymérov sa odbor zameriava na výskum a vývoj prírodných polymérov rastlinného a živočíšneho pôvodu pre priemyselné aplikácie.

Od roku 2001 je VIPO a. s. nositeľom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN 14001.

VIPO a. s. je od roku 2009 držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

## **2 Orgány a vrcholový manažment spoločnosti**

Orgány a vrcholový manažment spoločnosti pracovali v roku 2018 v tomto zložení:

### ***a) predstavenstvo:***

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Ján Kysucký - člen

### ***b) dozorná rada***

- Ing. Miroslav Útlý – predseda
- Ing. Milan Naňák – podpredseda
- Ing. Anton Jablonický – člen

### ***c) Vrcholový manažment spoločnosti***

- Ing. Peter Duchovič – generálny riaditeľ
- Ing. Anton Jablonický – riaditeľ odboru stroje a elektronika
- Ing. Jozef Preťo – riaditeľ odboru chemického výskumu a výroby
- Ing. Juraj Škultéty – riaditeľ odboru skúšobníctva a polymérov



### **3 Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2018**

#### **3.1 Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti**

Spoločnosť VIPO a. s. podniká vo svojom sídle a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Podnikateľskú činnosť vykonáva VIPO a. s. počas celej svojej existencie a v roku 2018 sa zameriavala na tieto základné oblasti:

1. výskum, vývoj a výrobu strojov a zariadení
2. chemický výskum a výrobu
3. skúšobníctvo

Celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2018 dosiahli výšku 15 129 351 EUR, celkové náklady v roku 2018 dosiahli výšku 14 600 119 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 529 232 EUR.

#### **3.2 Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb**

Z hľadiska výnosov boli v roku 2018 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 12 541 263 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná.

Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol v roku 2018 hodnotu 537 ton, z toho bolo 431 ton tavných lepidiel, 87 ton disperzných lepidiel a 16 ton cementov a ostatné výrobky 3 tony. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2018 hodnotu 1 452 289 EUR.

Objem tržieb v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2018 výšku 428 086 EUR.

#### **3.3 Výskumná a vývojová činnosť**

V roku 2018 bola VIPO a.s. nositeľom projektov výskumu a vývoja:

- **APVV-15-0113**  
„Spájanie polymérnych substrátov s kovovými povrchmi metódou molekulárnej adhézie”
- **APVV-17-0310**  
„Implementácia princípov 4.priemyselnej revolúcie v príprave komponentov automobilových plášťov“ ( INDREV4 )

Okrem toho bolo VIPO a.s. v roku 2018 spoluriešiteľom projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja:

- **APVV-16-0136**  
„Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie“, nositeľom je Slovenská technická univerzita Bratislava
- **APVV-14-0566**  
„Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie“, nositeľom je Ústav polymérov SAV

- **APVV-14-0506**  
„Zníženie emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva environmentálnou progresívnou modifikáciou polykondenzačných lepidiel biopolymérmi z kožiarskych odpadov, prírodnými nanoplňivami, aditívami a aktivátormi“, nositeľom je Technická univerzita vo Zvolene
- **APVV-15-0124**  
„Izokonverzné metódy – teória a aplikácie“, nositeľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave
- **APVV-16-0177**  
„Progresívne modifikácie povrchu dreva, filmotvorných látok a ich interakcie na fázovom rozhraní“, nositeľom je Technická univerzita vo Zvolene
- **APVV-17-0456**  
„Termická modifikácia dreva sýtou vodnou parou za účelom cielenej a stabilnej zmeny farby drevnej hmoty“, nositeľom je Technická univerzita vo Zvolene
- **STIMULY 2018**  
„Výskum a vývoj modulárnych rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry pre oblasť automotive s pilotnou aplikáciou v ložiskovom priemysle“ (MoBearingLine), nositeľom je Matador Industries

Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2018 výšku 440 934,- EUR.

### **3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia**

V roku 2018 prijala VIPO a. s. 6 reklamácií od zákazníkov a to v odbore Stroje a elektronika. Všetky reklamácie boli vyriešené výmenou komponentov priamo od VIPO a.s., resp. subdávateľov. Celková výška nákladov na reklamácie od zákazníkov pre VIPO a.s. predstavovala sumu 1 660,- EUR.

V roku 2018 boli vo VIPO a. s. vykonané tri interné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti procesov integrovaného manažérskeho systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s požiadavkami noriem ISO 9000 a ISO 14 000, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany s príkazmi a inštrukciami generálneho riaditeľa a kontro-la plnenia nápravných opatrení z interných auditov uskutočnených v predchádzajúcom roku.

Počas interných auditov sa nezistili žiadne nezhody, bolo však prijaté 2 odporúčania. Odporúčania boli prijaté do úloh porady generálneho riaditeľa, čím sa zaistilo sledovanie ich plnenia.

Recertifikačný audit systému manažerstva kvality a environmentálneho manažerstva vo VIPO a. s. sa uskutočnil 21. augusta 2018. Cieľom auditu bolo zistiť, či systém manažerstva kvality a systém environmentálneho manažerstva organizácie spĺňa požiadavky noriem STN EN ISO 9001:2016 a 14 001:2016. Predmetom auditu bola dokumentácia systémov a činnosti v praxi. Audit skonštatoval, že vo VIPO a. s. je systém manažerstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažerstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016. Pri audite neboli zistené žiadne nezhody.

### **3.5 Oblasť mzdového vývoja a personalistiky**

V roku 2018 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 292,32 EUR. K 31. 12. 2018 zamestnávala VIPO a. s. 137 pracovníkov, z toho 89 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 48 pracovníkov v robotníckych profesiách.

### **3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy**

V priebehu roka 2018 sa uskutočnila modernizácia budov vo výške 5 524 EUR, zrealizoval sa nákup a technické zhodnotenie výrobných zariadení vo výške 30 926 €, zakúpil sa softwar a update licencie na spracovanie strojnej a elektro dokumentácie v hodnote 104 529 €, kamerový systém na ochranu majetku vo výške 9 101 €, webová stránka v hodnote 3 417 € a výpočtová technika za 2 907 €.



#### 4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2018 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR)

**Spolu majetok ..... 12 079 117**

a) Neobežný majetok..... 2 138 405  
z toho: hmotný majetok..... 1 634 545  
nehmotný majetok ..... 482 040  
finančné investície ..... 21 820

b) Obežný majetok ..... 9 826 931  
z toho: zásoby..... 972 264  
dlhodobé pohľadávky ..... 203 545  
krátkodobé pohľadávky ..... 7 180 221  
finančné účty ..... 1 369 777  
krátkodobý finančný majetok ..... 101 124

c) Časové rozlíšenie ..... 113 781

**Spolu vlastné imanie a záväzky ..... 12 079 117**

a) Vlastné imanie..... 5 699 458  
z toho: základné imanie..... 2 203 472  
oceňovacie rozdiely z precenenia..... - 7 647  
fondy zo zisku ..... 974 190  
hospodársky výsledok min. rokov..... 2 110 079  
hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení ..... 419 364

b) Záväzky..... 6 256 799  
z toho: rezervy..... 1 146 310  
dlhodobé záväzky ..... 45 644  
krátkodobé záväzky ..... 3 489 443  
bankové úvery ..... 1 575 402  
krátkodobá finančná výpomoc ..... 0

c) Časové rozlíšenie ..... 122 860

NÁKLADY ..... 14 600 119,18

VÝNOSY ..... 15 129 350,68

Predstavenstvo akciovej spoločnosti posúdilo dosiahnutý hospodársky výsledok a navrhuje nasledovný postup (v EUR):

- Hospodársky výsledok pred zdanením ..... 529 231,50
- Daň z príjmov PO – splatná..... 114 985,84
- Daň z príjmov PO – odložená..... - 5 118,28
- Hospodársky výsledok po zdanení ..... 419 363,94

Predstavenstvo akciovej spoločnosti po zhodnotení celkovej ekonomickej situácie odporúča nasledovné (v EUR):

- Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva)..... 30 000,00
- Podiely na zisku (dividendy) ..... 124 500,00
- Tantiemy členov štatutárnych orgánov .....30 000,00
- Prevod na účet nerozdeleného zisku .....234 863,94
- **Spolu rozdelenie ..... 419 363,94**

### Finančná analýza

#### Analýza dlhodobého majetku

Ukazovateľ	31.12.2017	31.12.2018	Absolútna zmena (2018 /2017)	Relatívna zmena (2018 /2017) %
Stupeň opotrebenia DM	72,00 %	76,21 %	- 0,04	5,84

#### Ukazovateľ likvidity

Ukazovateľ	31.12.2017	31.12.2018	Absolútna zmena (2018 /2017)	Relatívna zmena (2018 /2017) %
Bežná likvidita	2,16	1,69	- 0,47	- 21,88

#### Ukazovateľ aktivity

Ukazovateľ	31.12.2017	31.12.2018	Absolútna zmena (2018 /2017)	Relatívna zmena (2018 /2017) %
Doba úhrady záväzkov	94,04	68,49	- 25,77	-27,34
Doba inkasa pohľadávok	156,94	131,11	- 25,83	- 16,46

#### Ukazovateľ zadĺženosti

Ukazovateľ	31.12.2017	31.12.2018	Absolútna zmena (2018 /2017)	Relatívna zmena (2018 /2017) %
Stupeň samofinancovania	58,45 %	47,18	- 0,11	- 19,27
Úverová zadĺženosť podniku	5,36	13,04	0,08	143,55

#### Ukazovateľ rentability

Ukazovateľ	31.12.2017	31.12.2018	Absolútna zmena (2018 /2017)	Relatívna zmena (2018 /2017) %
Rentabilita vlastného kapitálu	5,81	7,36	0,02	26,59

Akciová spoločnosť viedla v roku 2018 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.

Audit uskutočnila Ing. Júlia Petrovičová audítorka, ktorá vydala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, ktorá je súčasťou tejto správy.

## **5 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2019**

### **5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2019**

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2018 - 2021 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 2018 sú uvedené v tabuľke č. 1.

*Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2019 (EUR)*

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Plán 2019</b>
<b>Výnosy</b>	EUR	<b>13 234 676</b>
<b>Pridaná hodnota</b>	EUR	<b>4 467 941</b>
<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	EUR	<b>553 699</b>

### **5.2. Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2019**

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2019 fungovať tri strategické obchodné jednotky:

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

#### **5.2.1 Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov**

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 2019 prebiehať riešenie projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Spájanie polymérnych substrátov s kovovými povrchmi metódou molekulárnej adhézie“.

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. Plánované výnosy z oblasti strojov a elektroniky v roku 2019 predstavujú 10 543 176 EUR.

### **5.2.2 Chemický výskum a výroba**

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2019 podieľať na riešení projektu „Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie“, ktorého nositeľom je Slovenská technická univerzita.

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. Plánované výnosy v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2019 predstavujú čiastku 2 046 500 EUR.

### **5.2.3 Skúšobníctvo a výskum polymérov**

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. Plánované výnosy v oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2019 predstavujú 509 000 EUR.

## **5.3 Investičný a technický rozvoj**

Predpokladané náklady na investície v roku 2019 dosiahnu hodnotu cca 135.000 EUR a budú pokrývať hlavne náklady na nákup výpočtovej techniky, rekonštrukciu okien a fasády, čiastočnú modernizáciu vozového parku.

## **5.4 Personálny a sociálny rozvoj**

### **5.4.1 Personálny a mzdový rozvoj**

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2019 bude 137 osôb.

### **5.4.2 Sociálny rozvoj**

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2019 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.

## **5.5 Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia**

V prvej polovici roka 2019 sa vo VIPO a. s. uskutoční dozorný audit integrovaného manažerskeho systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažerské systémy. Audit bude

vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 a normy S T N E N I S O 14001:2016.

Audit má potvrdiť, že VIPO a. s. plní požiadavky kladené na systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva a námety na zlepšenie odporúčané a navrhnuté počas ostatných auditov bola dôkladne zvážené, resp. aplikované do praxe.

V nadväznosti na legislatívne zmeny bude v roku 2019 opätovne preskúmaná a prepracovaná vnútropodniková dokumentácia tak, aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a systému fungovania podniku.

## 6 Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2016, 2017 a 2018

<i>SÚVAHA v EUR k:</i>	<i>31.12. 2016</i>	<i>31.12. 2017</i>	<i>31.12. 2018</i>
<b>Spolu majetok</b>	<b>10 859 297</b>	<b>9 351 447</b>	<b>12 079 117</b>
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
<b>Neobežný majetok</b>	2 854 220	2 496 646	2 138 405
Dlhodobý hmotný majetok	2 089 889	1 903 408	1 634 545
Dlhodobý nehmotný majetok	640 852	463 905	482 040
Dlhodobý finančný majetok	123 479	129 333	21 820
<b>Obežný majetok</b>	7 977 672	6 810 291	9 826 931
Zásoby	489 096	1 094 797	972 264
Dlhodobé pohľadávky	410 078	198 778	203 545
Krátkodobé pohľadávky	4 655 891	3 338 895	7 180 221
Finančné účty	2 321 483	2 076 697	1 873 539
Krátkodobý finančný majetok	101 124	101 124	101 124
<b>Časové rozlíšenie</b>	27 405	44 510	113 781
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>10 859 297</b>	<b>9 351 447</b>	<b>12 079 117</b>
<b>Vlastné imanie</b>	5 338 035	5 465 908	5 699 458
Základné imanie	2 203 472	2 203 472	2 203 472
Fondy zo zisku	974 190	974 190	974 190
Výsledky hospodárenia - minulých rokov	1 728 855	1 976 868	2 110 079
- za účtovné obdobie	432 513	317 711	419 364
<b>Záväzky</b>	5 297 748	3 641 515	6 256 799
Rezervy	2 168 433	1 093 014	1 146 310
Dlhodobé záväzky	39 728	42 342	45 644
Krátkodobé záväzky	1 995 874	2 005 380	2 854 621
Bankové úvery a výpomoci	1 093 713	500 779	1 575 402
<b>Časové rozlíšenie</b>	223 514	244 024	122 860

<i>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:</i>	<i>31.12. 2016</i>	<i>31.12. 2017</i>	<i>31.12. 2018</i>
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	0	0

<b>Obchodná marža</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výroba	11 251 416	8 025 845	14 540 266
Výrobná spotreba	6 303 334	4 925 620	10 300 703
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>4 948 082</b>	<b>3 100 225</b>	<b>4 239 563</b>
Osobné náklady	3 506 301	3 335 483	3 578 742
Dane a poplatky	16 213	16 408	16 196
Odpisy DNM a DHM	499 926	532 053	476 468
Iné prevádzkové výnosy	1 065 748	747 147	586 363
Iné prevádzkové náklady	1 352 031	- 602 973	159 634
Prevádzkový VH	639 359	566 401	594 886
Finančné výnosy	4 020	2 234	2 722
Finančné náklady	46 774	34 455	68 376
VH z finančných operácií	-42 754	-32 221	-65 654
<b>VH za bežnú činnosť</b>	<b>596 605</b>	<b>534 180</b>	<b>529 232</b>
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Mimoriadny VH	0	0	0
<b>VH pred zdanením</b>	<b>596 605</b>	<b>534 180</b>	<b>529 232</b>
Daň z príjmov	164 092	216 469	109 868
<b>HV za účtovné obdobie</b>	<b>432 513</b>	<b>317 711</b>	<b>419 364</b>

## **7 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa**

V čase od 31. 12. 2018 do doby vyhotovenia výročnej správy 5. 4. 2019 nedošlo k udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili výsledky hospodárenia za rok 2018.

## **8 Vyhlásenie o správe a riadení**

Spoločnosť si uvedomuje, že jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú nevyhnutným predpokladom dobrého riadenia spoločnosti.

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku. Kódex obsahuje princípy správy a riadenia spoločností, ktorých akcie sú obchodovateľné na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie VIPO a. s. o dodržiavaní zásad tohto kódexu je dostupné na webovom sídle [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk).

## **9 Systém riadenia spoločnosti**

Výkonným orgánom spoločnosti je predstavenstvo volené valným zhromaždením.



Hlavné riadiace dokumenty sú vnútroorganizačné pravidlá, a to smernice, príkazy, inštrukcie a dokumentácia podporujúca plnenie noriem ISO zameraných na kvalitu a environment v rámci zavedeného integrovaného manažérskeho systému. Tieto riadiace akty sú priebežne prehodnocované a revidované, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a cieľom spoločnosti.

## 9.1 Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom

### 9.1.1 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, s úradne overeným podpisom. Riadne valné zhromaždenie sa koná jedenkrát do roka, najneskôr do 30. 9. príslušného roka a zvoláva ho predstavenstvo.
2. Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
3. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne o inom mieste konania.
4. Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má jeden hlas na každých 34 EUR nominálnej hodnoty ním predložených akcií.
5. Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka alebo oznámenie musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien. Ak je na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb musia byť poskytnuté akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb navrhovaných za členov orgánov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musí byť akcionár upozornený v pozvánke alebo oznámení na valné zhromaždenie. Ak sa návrhy predložené na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov predložených pred valným zhromaždením, musí predstavenstvo (dozorná rada) tieto na valnom zhromaždení odôvodniť.
6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. O spôsobe hlasovania rozhoduje predsedajúci valného zhromaždenia.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

### **Činnosť valného zhromaždenia v roku 2018**

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 22.06. 2018 . Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2017
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017
- rozdelenie zisku za rok 2017

#### **9.1.2 Právomoci predstavenstva spoločnosti**

1. Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo zasiela účtovnú závierku akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
5. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov, pričom zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
6. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie adresuje predstavenstvu spoločnosti, pričom výkon jeho funkcie sa končí dňom najbližšieho zasadnutia predstavenstva.
8. Predstavenstvo sa môže uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Predstavenstvo môže hlasovať aj mimo zasadnutia orgánu, a to písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky.
10. Predstavenstvo si môže prizvať na svoje zasadnutia aj iné osoby z útvarov spoločnosti a môže požadovať od nich vysvetlenia a ukladať im úlohy.
11. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom, pričom musí byť uvedený spôsob hlasovania každého člena predstavenstva o každom bode.
12. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou pri zariadovaní záležitostí spoločnosti sa riadi mandátnou zmluvou.
13. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

### ***Zloženie a činnosť predstavenstva***

Predstavenstvo VIPO a. s. pracovalo v roku 2018 v tomto zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Ján Kysucký – člen

Činnosť Predstavenstva VIPO a. s. Partizánske bola v súlade so Stanovami tejto akciovej spoločnosti, predstavenstvo a. s. zasadalo v roku 2018 pravidelne v mesačných intervaloch. Medzi jeho hlavné oblasti činnosti okrem výkonného riadenia spoločnosti patrilo zvolanie valného zhromaždenia, jeho organizácia a príprava dokumentov k rokovaniu valného zhromaždenia:

- zostavenie riadnej účtovnej závierky, návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2017
- vypracovanie výročnej správy za rok 2017 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2017
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2019, príprava vecného zabezpečenia podnikateľského plánu na rok 2019

Predstavenstvo spoločnosti zabezpečilo zverejnenie regulovaných informácií na webovom sídle [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk).

Predstavenstvo nemá právo rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

### **9.1.3 Dozorná rada**

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na dobu päť rokov, väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady väčšinou hlasov všetkých jej členov.
3. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolený príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu.
4. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo aspoň 10 % oprávnených voličov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
5. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov.
6. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

### **Zloženie dozornej rady**

Dozorná rada má toto zloženie:

Ing. Miroslav Útlý – predseda

Ing. Milan Naňák – podpredseda

Ing. Anton Jablonický – člen

Počas roka 2018 sa v zložení dozornej rady neudiala žiadna zmena.

Predstavenstvo a dozorná rada vyhotovujú zo svojich zasadnutí zápisnice obsahujúce prijaté uznesenia.

### **Zloženie výboru pre audit**

Valné zhromaždenie dňa 16. 4. 2009 schválilo zmenu členov výboru pre audit, ktorý od tohto dňa má toto zloženie: Ing. Milan Naňák, Ing. Anton Jablonický, Ing. Terézia Krajčovičová. Počas roka 2018 sa v zložení výboru pre audit neuskutočnila žiadna zmena.

### **9.1.4 Práva a povinnosti akcionárov**

1. Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára.

2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Podrobnosti o právach akcionárov spojených s účasťou na valnom zhromaždení sú uvádzané v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu v hodnote 34 EUR pripadá jeden hlas.
4. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
5. Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní (min. 10% podiel) disponujú nasledujúce spoločnosti:
  - ROSFAMILY, s.r.o.
  - Continental Matador Rubber, s.r.o.
  - ORBITSUN Ltd.

### **9.1.5 Ďalšie zásady riadenia a správy**

Okrem dozornej rady monitorujú správu a riadenie aj interné audity vykonávané v rámci integrovaného manažérskeho systému. Ich účelom je nezávislé a objektívne hodnotenie procesov. Zistenia interného auditu zahŕňajú zoznam nápravných opatrení, ktoré sú v stanovených lehotách vyhodnocované.

Úplné znenie stanov spoločnosti je prístupné bezplatne v sídle spoločnosti a v Zbierke listín na príslušnom registrovom súde.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou vydaných, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Nie sú uzatvorené žiadne dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia skončí. Nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru sú upravené v platnej kolektívnej zmluve.

### **9.1.6 Nadobúdanie vlastných akcií**

1. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene na účet spoločnosti môže nadobudnúť vlastné akcie, ak:
  - a) nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť,
  - b) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,
  - c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom,
  - d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.

2. Ustanovenie ods. 1, písm. a) sa nepoužije, ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo o tom oboznámi najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia.
3. Ustanovenie ods. 1, písm. a) sa nepoužije na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti. Akcie musia byť prevedené do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

Predstavenstvo nie je oprávnené samostatne rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

### **9.1.7 Zverejňovanie informácií**

Spoločnosť pravidelne zverejňuje informácie o svojich hospodárskych výsledkoch. V zmysle právnych predpisov a stanovených pravidiel uverejňuje výročnú správu, polročnú a ročnú finančnú správu.

Akcionári majú možnosť získať informácie o spoločnosti z internetovej stránky spoločnosti [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk), internetovej stránky Burzy cenných papierov Bratislava a Národnej banky Slovenska. Možnosť priamej komunikácie akcionárov so spoločnosťou je na jej valnom zhromaždení.

Spoločnosť vedie zoznam osôb, ktoré majú možnosť zoznámiť sa s dôvernými informáciami.

### **9.1.8 Informácie pre akcionárov**

Výška základného imania spoločnosti je 2 203 472 EUR (slovom dva milióny dvestotritisíc štyristosedemdesiatdva EUR).

Základné imanie spoločnosti vo výške 2 203 472 EUR je zložené z 64 808 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR.

Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera a sú verejne obchodovateľné.

Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená.

Žiadny z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Spoločnosť k 31. 12. 2018 nenadobudla dočasné listy a obchodné podiely. Spoločnosť k 31. 12. 2018 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. Spoločnosť k 31. 12. 2018 je majiteľom celkom 2 558 vlastných akcií.