

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 25.06.2020 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 2019. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019. Výročná správa za rok 2019 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019 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 2019 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019

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 2019. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2019. Schválenie výročnej správy za rok 2019

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

**Uznesenie č. 2:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

**Uznesenie č. 3:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2019 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

				€
<b>Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení</b>				
<b>Rozdelenie zisku:</b>				
prídely do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)			386 961,05
prídely do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)			0,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti				30 000,00
Dividendy 0,50 Eura na 1 akciu (čo predstavuje pri počte oprávnených akcií 62 250 kusov maximálnu sumu celkom )				15 000,00
prídely do nerozdeleného zisku				31 125,00
<b>Spolu rozdelenie</b>				<b>310 836,05</b>
				386 961,05

**Uznesenie č. 4:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2019.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020

Predstavenstvo navrhuje k bodu 6 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 5:**

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020 audítora Ing. Júlia Petrovičová, štatutárny audítor, so sídlom Trenčianska 17, 82109 Bratislava, licencia SKAU, č. 829.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2020

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 .....2020

\_\_\_\_\_  
Ing. Karol Vanko  
Predseda predstavenstva  
**VIPO a. s.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Duchovič  
podpredseda predstavenstva  
**VIPO a. s.**