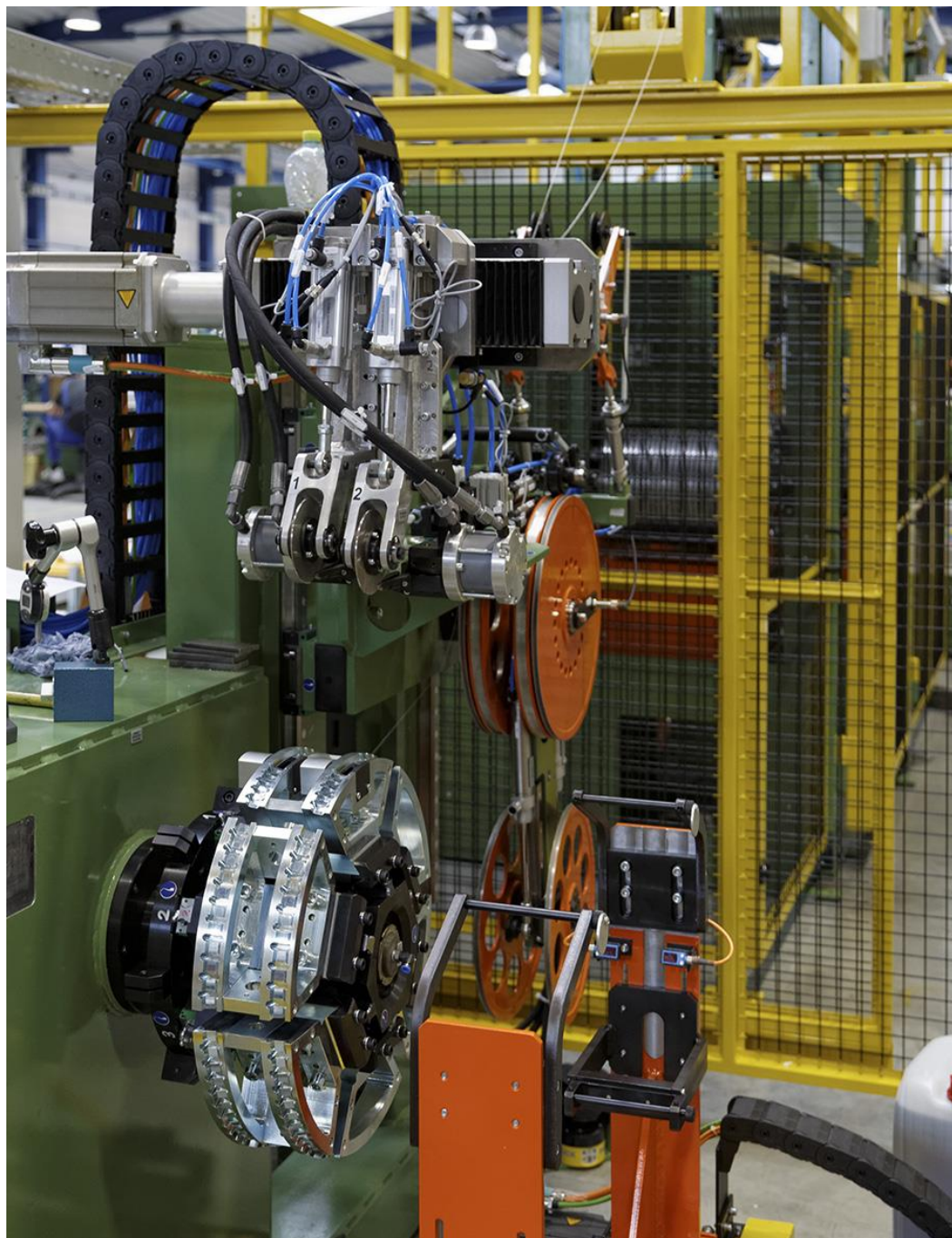




# VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021



# **Výročná správa za rok 2021**

## **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 2021 .....</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>  | 4         |
| 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 2021.....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2022 .....</b>   | <b>8</b>  |
| 5.1      | <i>Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2022.....</i>  | 8         |
| 5.2      | <i>5.2. Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2022.....</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>   | 10        |
| 5.4      | <i>Personálny a sociálny rozvoj.....</i>   | 10        |
| 5.4.1    | <i>Personálny a mzdový rozvoj.....</i>   | 10        |
| 5.4.2    | <i>Sociálny rozvoj .....</i>   | 10        |
| 5.5      | <i>Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia .....</i>   | 10        |
| <b>6</b> | <b>Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2019, 2020 a 2021.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa .....</b> | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>Vyhlásenie o správe a riadení.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>9</b> | <b>Systém riadenia spoločnosti .....</b>   | <b>13</b> |
| 9.1      | <i>Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom.....</i>  | 13        |
| 9.1.1    | <i>Valné zhromaždenie .....</i>  | 13        |
| 9.1.2    | <i>Právomoci predstavenstva spoločnosti.....</i>   | 14        |
| 9.1.3    | <i>Dozorná rada .....</i>  | 16        |
| 9.1.4    | <i>Práva a povinnosti akcionárov .....</i>   | 17        |
| 9.1.5    | <i>Ďalšie zásady riadenia a správy.....</i>  | 17        |
| 9.1.6    | <i>Nadobúdanie vlastných akcií.....</i>  | 17        |
| 9.1.7    | <i>Zverejňovanie informácií .....</i>  | 18        |
| 9.1.8    | <i>Informácie pre akcionárov .....</i>   | 18        |

## **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, kožušničkeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. Skúšobné laboratória a certifikačný orgán na výroby 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 2021 v tomto zložení:

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

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Ján Kysucký – člen do 21.12.2021
- Ing. Milan Naňák – člen od 21.12.2021
- 

### ***b) dozorná rada***

- Ing. Miroslav Útlý – predseda
- Ing. Radovan Horský – 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 2021**

#### **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 2021 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 2021 dosiahli výšku 13 229 472 EUR, celkové náklady v roku 2021 dosiahli výšku 12 846 318 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 383 154 EUR.

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

Z hľadiska výnosov boli v roku 2021 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 11 302 489 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a na aplikáciu apexového profilu pre plášte na nákladné automobily a agrotechniku.

Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol v roku 2021 hodnotu 285 ton, z toho bolo 243 ton tavných lepidiel, 28 ton disperzných lepidiel a 12 ton cementov a ostatné výrobky 2 tony. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2021 hodnotu 1 023 580 EUR.

Objem tržieb v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2021 výšku 382 658 EUR.

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

V roku 2021 bola VIPO a.s. spoluriešiteľom týchto projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja:

- APVV-16-0177 „Progresívne modifikácie povrchu dreva, filmotvorných látok a ich interakcie na fázovom rozhraní“, nositeľ projektu je Technická univerzita vo Zvolene
- APVV-17-0456 „Termická modifikácia dreva sýtou vodnou parou za účelom cielenej a stabilnej zmeny farby drevnej hmoty“, nositeľ projektu je Technická univerzita vo Zvolene
- APVV-18-0378 „Výskum inovatívnych postupov sieťovania formaldehydu v doskách na báze dreva environmentálne progresívnou modifikáciou aminoplastov biopolymérami a aditívami pre podporu trvalo udržateľnej cirkulárnej bioekonomiky“, nositeľ projektu je Technická univerzita vo Zvolene
- APVV-19-0091 „Elastomerné, kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov“, nositeľ projektu je Slovenská technická univerzita v Bratislave
- APVV-19-0269 „Výskum prípravy environmentálne stabilných drevných biokompozitov inovatívnymi postupmi cielenej modifikácie polykondenzačných lepidiel prírodnými polymérami a aditívami“, nositeľ projektu je Technická univerzita vo Zvolene
- APVV-20-0256 „Obalové systémy na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov“, nositeľ projektu je Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

- APVV-20-0159 „Výskum povrchových vlastností dreva a materiálov na báze dreva modifikovaných CO2 laserovým žiarením a nízkoteplotnou plazmou“, nositeľ projektu je Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta
- APVV-20-0593 „Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka“ nositeľ projektu je Ústav polymérov SAV

Ďalej bola VIPO a.s. v roku 2021 spoluriešiteľom projektu výskumu a vývoja 2018/14627:1-26C0 „Výskum a vývoj modulárnych rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry pre oblasť automotive s pilotnou aplikáciou v ložiskovom priemysle“. Projekt sa rieši v rámci stimulu pre výskum a vývoja poskytnutého v roku 2018 spoločnosti Matador Industries a.s. Riešenie projektu bolo v roku 2021 ukončené v súlade s harmonogramom riešenia.

Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2021 výšku 460 096 EUR.

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

V roku 2021 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 a v Odbore Skúšobníctva a polymérov aj dva ďalšie interné audity zamerané na požiadavky noriem ISO 17025 a ISO 17065.

V rámci interných auditov sa kontrolovali aj požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany s príkazmi a dodržiavanie inštrukcii generálneho riaditeľa a kontrola plnenia nápravných opatrení z interných auditov uskutočnených v predchádzajúcom roku.

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

26. augusta 2021 sa uskutočnil sa aj recertifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. Cieľom auditu bolo zistiť, či systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva organizácie spĺňa požiadavky noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016. Pri audite neboli zistené žiadne nezhody a organizácia bola certifikovaná na ďalšie obdobie do 15.9.2024

V odbore Skúšobníctva a polymérov bol na úseku Certifikačného orgánu uskutočnený externý dohľad SNAS 9.11.2021

10. novembra 2021 sa uskutočnil v spoločnosti VIPO a.s. interný audit k plneniu požiadaviek IWAY 6.0 štandardu spoločnosti IKEA. Bolo preverené dodržiavanie plnenia nápravných opatrení vyplynulých z predošlého auditu IWAY 5.2 v roku 2020. Po ukončení prehliadky výrobných priestorov bola auditovaná dokumentácia v zmysle princípov a jednotlivých požiadaviek štandardu IWAY 6,0. Z auditu vyplynuli 3 návrhy na zlepšenie činností, kontrola ich realizácie bude predmetom nasledujúceho interného auditu. Následne bola vyhotovená správa z auditu, ktorá bola zaslaná spoločnosti IKEA.

Finálnym výsledkom auditu bola zhoda s požiadavkami štandardu IWAY 6.0 bez nezhôd a nápravných opatrení, čo VIPO a.s. oprávňuje byť dodávateľom do skupiny IKEA.

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

V roku 2021 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 576 EUR. K 31. 12. 2021 zamestnávala VIPO a. s. 127 pracovníkov, z toho 78 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 49 pracovníkov v robotníckych profesiách.

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

V roku 2021 boli zrealizované tieto investície:

Nákup pozemku pre zabezpečenie prístupu k výrobným halám v hodnote 4 277 €. Zrealizovala sa modernizácia výrobných strojov a zariadení v hodnote 4 554 €. V rámci inovácie technického vybavenia spoločnosti sa zakúpilo meracie zariadenie pre skúšobné laboratórium v hodnote 12 300 EUR, meracie zariadenie pre potreby strojárskych výroby v hodnote 9 098 €, detekčné zariadenie pre potreby výroby lepidiel v hodnote 8 500 EUR, server na zálohovanie dát v hodnote 5 222 EUR a projektor s príslušenstvom v hodnote 2 260 EUR

V rámci obnovenia dopravných prostriedkov boli obstarané 2 kusy osobných motorových vozidiel v hodnote 101 442 EUR.



#### **4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2021**

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2021 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR):

**Spolu majetok ..... 14 596 042**

a) Neobežný majetok..... 1 437 544  
z toho: hmotný majetok..... 1 154 143  
nehmotný majetok ..... 247 135  
finančné investície ..... 36 266

b) Obežný majetok ..... 13 089 656  
z toho: zásoby..... 1 831 361  
dlhodobé pohľadávky ..... 291 603  
krátkodobé pohľadávky ..... 8 085 700  
finančné účty ..... 2 779 868  
krátkodobý finančný majetok ..... 101 124

c) Časové rozlíšenie ..... 68 842

**Spolu vlastné imanie a záväzky ..... 14 596 042**

a) Vlastné imanie..... 6 350 056  
z toho: základné imanie..... 2 203 472  
oceňovacie rozdiely z precenenia..... - 9 467  
fondy zo zisku ..... 974 190  
hospodársky výsledok min. rokov ..... 2 885 298  
hospodársky výsledok za rok 2021 po zdanení ..... 296 563

b) Záväzky..... 8 242 489  
z toho: rezervy ..... 1 280 853  
dlhodobé záväzky ..... 74 076  
krátkodobé záväzky ..... 5 987 560  
bankové úvery ..... 900 000  
krátkodobá finančná výpomoc ..... 0

c) Časové rozlíšenie ..... 3 497

**NÁKLADY ..... 12 846 317,68**

**VÝNOSY ..... 13 229 472,08**

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

|  |              |
|--|--------------|
| – Hospodársky výsledok pred zdanením ..... | 383 154,40   |
| – Daň z príjmov PO – splatná.....          | 192 446,56   |
| – Daň z príjmov PO – odložená.....         | - 105 869,24 |
| – Dodatočný odvod dane .....               | 14,56        |
| – Hospodársky výsledok po zdanení .....    | 296 562,52   |

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

|   |            |
|---|------------|
| – Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva)..... | 60 000,00  |
| – Prídel do nerozdeleného zisku .....                 | 236 562,52 |
| – Spolu rozdelenie .....                              | 296 562,52 |

### Finančná analýza

#### Analýza dlhodobého majetku

| Ukazovateľ                | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Absolútna zmena<br>(2021 /2020) | Relatívna zmena<br>(2021 /2020) % |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stupeň opotrebenia DM v % | 83,03      | 86,17      | 3,14                            | 3,77                              |

#### Ukazovateľ likvidity

| Ukazovateľ      | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Absolútna zmena<br>(2021 /2020) | Relatívna zmena<br>(2021 /2020) % |
|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Bežná likvidita | 1,28       | 1,58       | 0,3                             | 23,44                             |

#### Ukazovateľ aktivity

| Ukazovateľ                | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Absolútna zmena<br>(2021 /2020) | Relatívna zmena<br>(2021 /2020) % |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Obrátka celkového majetku | 0,51       | 0,73       | 0,22                            | 42,91                             |

#### Ukazovateľ zadĺženosti

| Ukazovateľ                  | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Absolútna zmena<br>(2021 /2020) | Relatívna zmena<br>(2021 /2020) % |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stupeň samofinancovania v % | 30,41      | 43,51      | 13,10                           | 43,08                             |
| Úver.zadĺženosť podniku v % | 9,56       | 6,17       | - 3,39                          | - 35,46                           |

#### Ukazovateľ rentability

| Ukazovateľ                     | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Absolútna zmena<br>(2021 /2020) | Relatívna zmena<br>(2021 /2020) % |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilita vlastného kapitálu | 4,99       | 4,67       | - 0,32                          | - 6,41                            |

| Ukazovateľ | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Absolútna zmena<br>(2021 /2020) | Relatívna zmena<br>(2021 /2020) % |
|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| EBITDA     | 812 389    | 766 396    | - 45 993                        | - 5,66                            |

Akciová spoločnosť viedla v roku 2021 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 audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov, ktorá vydala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, ktorá je súčasťou tejto správy.

## 5 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2022

### 5.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2022

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2020 – 2022 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 2021 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2022 (EUR)

| Ukazovateľ                                | Jednotka | Plán 2022         |
|---|----------|-------------------|
| <b>Výnosy</b>                             | EUR      | <b>12 439 709</b> |
| <b>Pridaná hodnota</b>                    | EUR      | <b>4 602 415</b>  |
| <b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b> | EUR      | <b>375 767</b>    |

### 5.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2022

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2022 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

Výskumné a vývojové kapacity budú sústredené na dokončenie a odskúšanie novej koncepcie, konštrukcie a riadenia

1. Integrovaná linka na výrobu hexagonálnych pätkových lán, apexového profilu a ojadrovaných lán pre CMK pneumatiky rezerva v počte 3 kusy pre ruského zákazníka NZGŠ
2. Auto duplex Apex a Apex applicator OTR Projekt 33“-63“ pre indického zákazníka BKT
3. Linka na výrobu ojadrovaných hexagonálnych pätkových lán APEX OTR 25“-42“ pre ruského zákazníka NZGŠ
4. Automatizovaná linka nakladania apexového profilu pre osobné a ľahké nákladné pneumatiky APEX PC 13“-22“ pre kazašského zákazníka Kama Tyres KZ
5. Automatizovaná linka navíjania pätkových lán pre osobné a ľahké nákladné pneumatiky LHX6 pre kazašského zákazníka Kama Tyres KZ

Výrobné a inžinierske kapacity budú zamerané na výrobu, montáž, oživenie a odovzdanie zákazníkovi

1. LIHEXAL 6 pre APOLLO India
2. Automatické zakladanie lán pre CMR Púchov
3. LIBEPAL V5 785-21 pre MRF India
4. Zig Zag rezačka pre GOODYEAR Južná Afrika
5. Zariadenie na navíjanie pätkových lán z jedného drôtu LHX2 pre Continental USA
6. LIHEXAL 6 pre YOKOHAMA India

Bude tiež realizovať výrobu náhradných dielov na naše zariadenia podľa objednávok od rôznych zákazníkov, ktorí používajú naše linky.

Plánované výnosy v roku 2022 predstavujú **10 253 709 EUR**.

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

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2022 podieľať na riešení projektu APVV-19-0091 „Elastoméne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov“, APVV-20-0593 „Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka“ a APVV-20-256 „Obalové systémy na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov“.

Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu tavných a disperzných lepidiel, cementov, farbiacich prípravkov a gumových zmesí predovšetkým pre odberateľov v Nemecku, Poľsku, Lotyšsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Indii, Maďarsku, Chorvátsku, Českej republike a na tuzemský trh. Plánované výnosy v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2022 predstavujú čiastku **1 476 000 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. V oblasti výskumu a vývoja sa Odbor skúšobníctva a polymérov v roku 2021 bude podieľať na riešení projektov APVV-17-0456 „Termická modifikácia dreva sýtou vodnou parou za účelom cielenej a stabilnej zmeny farby drevnej hmoty“ a APVV-18-0378 „Výskum inovatívnych postupov siet'ovania formaldehydu v doskách na báze dreva environmentálne progresívnou modifikáciou aminoplastov biopolymérmí a aditívami pre podporu trvalo udržateľnej cirkulárnej bioekonomiky“, APVV-19-269 „Výskum prípravy environmentálne stabilných drevných biokompozitov inovatívnymi postupmi cielenej modifikácie polykondenzačných lepidiel prírodnými polymérmí a aditívami“ a APVV-20-159 „Výskum povrchových vlastností dreva a materiálov na báze dreva modifikovaných CO<sub>2</sub> laserovým žiarením a nízkoteplotnou plazmou“.

Plánované výnosy v oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2022 predstavujú **502 000 EUR**.

### **5.3 Investičný a technický rozvoj**

Predpokladané investície v roku 2022 dosiahnu hodnotu 180.000,- EUR a budú predstavovať hlavne obnovu technologicky zastaralej výpočtovej techniky (serverovňa a dátové úložisko), laboratórnych meracích prístrojov pre akreditované skúšobné laboratórium a najväčšou položkou investičného plánu je odsávanie v mechanickej obrobni a zvarovni v Odbore stroje a elektronika.

### **5.4 Personálny a sociálny rozvoj**

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

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2022 bude 130 zamestnancov. V nadväznosti na nárast minimálnej mzdy sa od 1. 1. 2022 mzdy zamestnancov zvýšia, čo je zdokumentované v aktuálnom znení Kolektívnej zmluvy.

#### **5.4.2 Sociálny rozvoj**

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa v roku 2022 bude orientovať najmä na zvyšovanie bezpečnosti práce a ochranu zdravia pracovníkov. VIPO a. s. bude svojim zamestnancom poskytovať príspevky na stravovanie, dôchodkové pripoistenie a rekreácie a umožňovať doplnkové odborné vzdelávanie.

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

V roku 2022 sa vo VIPO a. s. uskutoční dozorný audit integrovaného manažérskeho systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy. Audit bude vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 a normy STN EN ISO 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 2022 opätovne preskúmaná a prepracovaná vnútropodniková dokumentácia tak, aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a potrebám podniku.

**6 Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2019, 2020 a 2021**

| <b>SÚVAHA v EUR k:</b>                   | <b>31.12. 2019</b> | <b>31.12. 2020</b> | <b>31.12. 2021</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Spolu majetok</b>                     | <b>10 835 733</b>  | <b>20 159 849</b>  | <b>14 596 042</b>  |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Neobežný majetok</b>                  | 1 958 656          | 1 626 593          | 1 437 544          |
| Dlhodobý hmotný majetok                  | 1 408 000          | 1 263 535          | 1 154 143          |
| Dlhodobý nehmotný majetok                | 545 260            | 358 058            | 247 135            |
| Dlhodobý finančný majetok                | 5 396              | 5 000              | 36 266             |
| <b>Obežný majetok</b>                    | 8 767 741          | 18 430 789         | 13 089 656         |
| Zásoby                                   | 894 128            | 1 270 565          | 1 831 361          |
| Dlhodobé pohľadávky                      | 213 905            | 144 033            | 291 603            |
| Krátkodobé pohľadávky                    | 5 599 974          | 9 600 964          | 8 085 700          |
| Finančné účty                            | 1 958 610          | 7 314 103          | 2 779 868          |
| Krátkodobý finančný majetok              | 101 124            | 101 124            | 101 124            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                 | 109 336            | 102 467            | 68 842             |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>    | <b>10 835 733</b>  | <b>20 159 849</b>  | <b>14 596 042</b>  |
| <b>Vlastné imanie</b>                    | 5 900 496          | 6 129 618          | 6 350 056          |
| Základné imanie                          | 2 203 472          | 2 203 472          | 2 203 472          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku | - 9 070            | - 9 467            | - 9 467            |
| Fondy zo zisku                           | 974 190            | 974 190            | 974 190            |
| Výsledky hospodárenia - minulých rokov   | 2 344 943          | 2 655 780          | 2 885 298          |
| - za účtovné obdobie                     | 386 961            | 305 643            | 296 563            |
| <b>Záväzky</b>                           | 4 859 808          | 13 995 664         | 8 242 489          |
| Rezervy                                  | 1 103 656          | 742 652            | 1 280 953          |
| Dlhodobé záväzky                         | 48 790             | 57 872             | 74 076             |
| Krátkodobé záväzky                       | 1 272 326          | 11 267 140         | 5 987 560          |
| Bankové úvery a výpomoci                 | 2 435 036          | 1 928 000          | 900 000            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                 | 75 429             | 34 567             | 3 497              |

| <b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:</b>   | <b>31.12. 2019</b> | <b>31.12. 2020</b> | <b>31.12. 2021</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tržby z predaja tovaru                 | 0                  | 275 384            | 26 837             |
| Náklady na obstaranie predaného tovaru | 0                  | 215 410            | 25 286             |
| Obchodná marža                         | 0                  | 59 974             | 1 551              |
| Výroba                                 | 11 296 063         | 10 408 806         | 12 644 617         |
| Výrobná spotreba                       | 6 933 126          | 6 428 536          | 7 649 796          |
| Pridaná hodnota                        | 4 362 937          | 4 040 244          | 4 996 372          |
| Osobné náklady                         | 3 919 220          | 3 613 753          | 4 011 426          |
| Dane a poplatky                        | 18 103             | 20 774             | 23 172             |
| Odpisy DNM a DHM                       | 434 529            | 406 283            | 378 440            |
| Iné prevádzkové výnosy                 | 614 196            | 679 763            | 556 048            |
| Iné prevádzkové náklady                | 42 356             | 218 850            | 680 112            |
| Prevádzkový VH                         | 562 925            | 460 347            | 459 270            |
| Finančné výnosy                        | 1 861              | 3 097              | 1 970              |
| Finančné náklady                       | 63 393             | 76 174             | 78 085             |



|                              |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| VH z finančných operácií     | -61 532        | -73 077        | -76 115        |
| VH za bežnú činnosť          | 501 393        | 387 270        | 383 155        |
| Mimoriadne výnosy            | 0              | 0              | 0              |
| Mimoriadne náklady           | 0              | 0              | 0              |
| Mimoriadny VH                | 0              | 0              | 0              |
| <b>VH pred zdanením</b>      | <b>501 393</b> | <b>387 270</b> | <b>383 155</b> |
| Daň z príjmov                | 114 432        | 81 627         | 86 592         |
| <b>HV za účtovné obdobie</b> | <b>386 961</b> | <b>305 643</b> | <b>296 563</b> |

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

V čase od 31. 12. 2021 do doby vyhotovenia výročnej správy 16.5.2022 nedošlo k udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili výsledky hospodárenia za rok 2021.

Aktuálny vojenský konflikt na Ukrajine a s ním spojené sankcie voči Ruskej Federácii majú vplyv na európsku a svetovú ekonomickú situáciu. Prvým dopadom, ktorý sa začal prejavovať už v rámci krízy COVID-19 je nedostatok materiálov (najmä elektrických komponentov), ale aj zdraženie dopravy a energií, čo sa prejavuje najmä zvýšenými prevádzkovými nákladmi, ktoré sa vzhľadom k dlhej povahe objednávok z pohľadu času, nedajú kompenzovať okamžite v cenách pre koncových zákazníkov.

Energie a zvýšené náklady na dopravu predstavujú hodnotu cca 100 000 EUR navyše oproti minulým rokom. Spoločnosť nemá žiadne priame ani nepriame podiely v podnikoch na Ukrajine, či Ruskej Federácii alebo v Bielorusku. V tomto momente však spoločnosť nie je schopná spoľahlivo odhadnúť dopad, keďže situácia sa vyvíja rapídny tempom, no nakoľko neexistuje významná otvorená pozícia na trhoch Ukrajiny alebo Ruska, spoločnosť nepredpokladá významný vplyv na jej finančnú situáciu.

Dlhodobý efekt môže zasiahnuť rôzne oblasti ekonomiky spoločnosti, ktorá tak bude reagovať na vývoj na svetových obchodných trhoch. Spoločnosť ku dňu zverejnenia účtovnej závierky spĺňa všetky záväzky a pokračuje v predpoklade nepretržitého trvania.

Cieľom vedenia je zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť činnosti VIPO a.s. tak, aby po odznení krízy spôsobenej COVID-19 a konfliktu na Ukrajine bola schopná po finančnej a ľudskej stránke poskytovať svoje produkty existujúcim aj novým zákazníkom v plnom rozsahu.

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

Spoločnosť VIPO a. s. 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).

### **8.1 Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke**

Spoločnosť má zavedený systém pravidelných mesačných účtovných závierok, pomocou ktorých dochádza k operatívnej vnútornej kontrole ekonomickej výkonnosti a zdravia spoločnosti. Zároveň pravidelne na týždennej báze sa koná porada vedenia spoločnosti, kde sa hodnotia aktuálne riziká a príležitosti a prijímajú sa potrebné opatrenia.

Riadenie rizík a príležitostí sa vykonáva v súlade s požiadavkou systému ISO 9000, kde v rámci certifikovaného integrovaného manažérskeho systému dochádza k hodnoteniu pravdepodobnosti výskytu rizika alebo príležitosti, jeho vplyvu/dopadu na spoločnosť a teda aj k určeniu kľúčových rizík a príležitostí a potrebných opatrení.

Pri vedení opatrení na zníženie/elimináciu rizika a stanovení kontroly nad rizikami spoločnosť dodržiava nasledujúcu hierarchiu prístupu k rizikám:

- a) transformácie z rizika na príležitosti
- b) predchádzanie rizikám
- c) zmiernenie rizika
- d) prijatie rizika

## **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 2021***

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 17.06. 2021 . Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2020
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020
- rozdelenie zisku za rok 2020

#### ***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, najme nej 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 určeným 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 zariaďovaní 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 2021 v tomto zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Ján Kysucký – člen
- Ing. Milan Naňák – člen od 21.12.2021

Činnosť predstavenstva VIPO a. s. bola v súlade so Stanovami spoločnosti, predstavenstvo zasadalo v roku 2021 pravidelne v mesačných intervaloch. Medzi jeho hlavné oblasti činnosti okrem výkonného riadenia spoločnosti patrilo zvolanie valného zhromaždenia, jeho organizácia a príprava dokumentácie k rokovaniu valného zhromaždenia:

- zostavenie riadnej účtovnej závierky, návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2020
- vypracovanie výročnej správy za rok 2020 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2020
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2021 a jeho vecného zabezpečenia

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. Z toho dvaja členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením a jeden zamestnancami spoločnosti. Členovia sú volení 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.

#### **Zloženie dozornej rady**

Dozorná rada má toto zloženie:

- Ing. Miroslav Útlý – predseda
- Ing. Radovan Horský – podpredseda
- Ing. Anton Jablonický – člen

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.

#### **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.
  - MEKAM s.r.o.
  - Ing. Miroslav Rosina, PhD.
  - Ing. Peter Duchovič

#### **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. 2021 nenadobudla dočasné listy a obchodné podiely, nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. Spoločnosť k 31. 12. 2021 je majiteľom celkom 2 558 vlastných akcií.