

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 23.06.2022 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. Ján Oravec, CSc.

osoby poverené sčítaním hlasov:

Ing. Juraj Škultéty

Ing. Valéria Okelová

Návrh uznesenia k bodu 3 programu: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021. Výročná správa za rok 2021 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021 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 2021 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

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 2021. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2021. Schválenie výročnej správy za rok 2021

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

**Uznesenie č. 2:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

**Uznesenie č. 3:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2021 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

				€
<b>Výsledok hospodárenia za rok 2021 po zdanení</b>				296 562,52
<b>Rozdelenie zisku:</b>				
prídelenie do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)			0,00
prídelenie do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)			60 000,00
prídelenie do nerozdeleného zisku				236 562,52
<b>Spolu rozdelenie</b>				296 562,52

**Uznesenie č. 4:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2021.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Voľba člena predstavenstva

Predstavenstvo navrhuje k bodu 6 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 5:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí za člena predstavenstva Ing. Milana Naňáka, rodné číslo xxxxxxxx, narodeného xxxxxxxx, bytom Zámocká 11/12, 01901 Ilava – Klobošice, ktorý bol do funkcie zvolený a menovaný predstavenstvom dňa 21.12.2021 v súlade s čl. 7. bod 6. stanov kooptáciou. Funkcia vzniknutá kooptáciou mu zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia a nasledujúcim dňom mu vzniká funkcia na základe voľby týmto valným zhromaždením.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Prerokovanie správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti

Predstavenstvo k bodu 7 programu valného zhromaždenia nenavrhuje žiadne uznesenie. Ide o prednesenie prerokovanie správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022

Predstavenstvo navrhuje k bodu 11 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 6:**

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022 auditorskú spoločnosť **ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.**, Baštová 38, 08001 Prešov, IČO 31709117.

Návrh uznesenia k bodu 9 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2022

Predstavenstvo k bodu 9 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru.

Návrh uznesenia k bodu 10 programu: Záver

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 10 programu valného zhromaždenia žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

V Partizánskom, dňa .....2022

---

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

---

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