



**VIPO a.s.**

**so sídlom Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske**

# **KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI**

**Schválené predstavenstvom spoločnosti 18.2.2008**

# KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI

## I.

### Predstavenstvo a dozorná rada

1. Predstavenstvo zasadá spravidla 1x za mesiac, dozorná rada zasadá spravidla 1x štvrťročne
2. Predstavenstvo a dozorná rada sa pri svojej činnosti riadia svojimi štatútmi, v ktorých sú uvedené ich povinnosti a rozhodovacie právomoci. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
3. Všetci členovia predstavenstva a dozornej rady sú schopní posudzovať otázky stratégie, výkonu, zdrojov, vrátane kľúčových funkcií a normy konania.
4. V prípade potreby je členom predstavenstva a dozornej rady poskytované odborné poradenstvo financované spoločnosťou
5. V prípade potreby je členom predstavenstva a dozornej rady poskytované právne poradenstvo financované spoločnosťou.
6. Dozorná rada má v zmysle stanov 3 členov, ktorí sú nezávislí od manažmentu a nemajú žiadne obchodné ani iné vzťahy s majoritnými akcionármi ani so spoločnosťou. Jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami spoločnosti.
7. Žiaden člen predstavenstva nie je členom dozornej rady. Generálny riaditeľ spoločnosti nie je členom dozornej rady.
8. Manažéri spoločnosti pripravujú písomné informácie pre členov predstavenstva na zasadnutie predstavenstva podľa vopred stanoveného programu. V prípade potreby sú prizývaní priamo na zasadnutie predstavenstva za účelom poskytnutia podrobnejších informácií.
9. Predstavenstvo pravidelne poskytuje dozornej rade informácie zo svojich zasadnutí, na jej požiadanie reaguje na všetky otázky a požiadavky, zabezpečuje predloženie všetkých potrebných dokumentov.
10. Členov dozornej rady a predstavenstva volí valné zhromaždenie na dobu päť rokov. Opätovné menovanie sa uskutočňuje voľbou na valnom zhromaždení. Mená členov dozornej rady a predstavenstva, ktorí kandidujú prvý raz alebo sa uchádzajú o opätovné zvolenie, sú doplnené podrobným životopisom.

11. Akcionári majú možnosť prostredníctvom valného zhromaždenia schváliť tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady.
12. Predstavenstvo a dozorná rada sú na dosiahnutie objektívnosti rozhodovania nezávislí od manažmentu spoločnosti.
13. Predstavenstvo určuje stratégiu spoločnosti, schvaľuje organizačnú štruktúru a dohliada na činnosť manažmentu. Prostredníctvom valného zhromaždenia zodpovedá akcionárom.
14. Členovia predstavenstva a dozornej rady sú vyberaní a volení tak, aby mohli plneniu svojich povinností venovať dostatočný čas. K svojej činnosti majú vytvorené podmienky prostredníctvom uzatvorených mandátnych zmlúv na výkon svojej funkcie.

## II.

### Ochrana práv akcionárov

1. Registrácia vlastníctva akcií spoločnosti je vedená v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
2. Zo strany spoločnosti nie sú kladené žiadne formálne ani vecné výhrady alebo prekážky na rýchly prevod alebo postúpenie akcií.
3. Akcionár má právo na všetky relevantné informácie o spoločnosti. Ročná správa a predbežné vyhlásenie sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk), ([www.vipo.eu](http://www.vipo.eu)), polročná správa, hlavné údaje súvahy a výkazu ziskov a strát sú pravidelne zverejňované v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy. V tlačenej podobe sú tieto informácie k dispozícii v sídle spoločnosti.
4. Spoločnosť oznamuje v zákonnej lehote informácie týkajúce sa dátumu, miesta konania a programu valného zhromaždenia, a to v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy. Oznam o konaní valného zhromaždenia obsahuje pokyn o náležitostiach osobnej účasti akcionára, ako aj postup v prípade zastúpenia akcionára.  
Spoločnosť určuje termín konania valného zhromaždenia v primeraných dňoch, dobe a v sídle spoločnosti tak, aby sa ho mohol zúčastniť každý akcionár.
5. Predstavenstvo navrhuje program valného zhromaždenia, pričom v zmysle Obchodného zákonníka posúdi podnety akcionárov na zaradenie bodov na program valného zhromaždenia.
6. Akcionár má právo navrhnúť na valnom zhromaždení osoby na voľbu za členov predstavenstva a dozornej rady.
7. Podiel na zisku sa rozdeľuje medzi akcionárov na spravodlivom a rovnoprávnom princípe podľa počtu akcií.

8. Predstavenstvo zabezpečí, aby počas valného zhromaždenia bola umožnená diskusia ku každému bodu programu. Ďalej zabezpečí, aby členovia predstavenstva zodpovedali všetky otázky, ktoré platným a vhodným spôsobom položí ktorýkoľvek akcionár, prípadne zodpovedali písomne do 30 dní.
9. Akcionár sa môže dať na valnom zhromaždení zastupovať splnomocnencom. Hlasy dané osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca majú rovnakú platnosť.
10. Akcionár má okrem iných práv právo na valnom zhromaždení podieľať sa na týchto rozhodnutiach:
  - zmena stanov
  - vydanie nových akcií
  - všetky mimoriadne transakcie, vedúce k predaju spoločnosti
11. Na valnom zhromaždení majú všetci akcionári rovnaké práva. Predstavenstvo zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými akcionármi.

### **III. Rovnocenné zaobchádzanie s akcionármi**

1. So všetkými akcionármi sa zaobchádza rovnako.
2. Nedovolené obchodovanie s akciami a súkromné transakcie s firemným majetkom sú zakázané.
3. Členovia dozornej rady a predstavenstva sú povinní informovať o svojich hmotných záujmoch na transakciách alebo záležitostiach dotýkajúcich sa spoločnosti a zdržia sa hlasovania, ktoré sa týchto transakcií týka.
4. Spoločnosť s akcionármi jedná čestne a rozvíja s nimi dobré vzťahy. Za tým účelom postupuje takto:
  - spoločnosť na valnom zhromaždení zaráta všetky hlasy včítane hlasov v zastúpení a oznámi počet hlasov pri každom uznesení po jeho odhlasovaní, o čom vyhotoví zápis.
  - na valnom zhromaždení sa k jednotlivým otázkam navrhujú samostatné uznesenia a ku každému uzneseniu je dostatok času na jeho prediskutovanie. Vždy sa navrhuje samostatné uznesenie týkajúce sa výročnej správy a účtovníctva.
  - spoločnosť oznamuje akcionárom konanie valného zhromaždenia minimálne 30 dní pred dňom jeho konania. Príslušná dokumentácia je v tejto lehote akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti. Podmienky, za ktorých sa táto dokumentácia zasiela priamo akcionárom, sú uvedené v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

5. Spoločnosť využíva valné zhromaždenie na komunikáciu s akcionármi

## **V. Informovanie akcionárov**

1. Spoločnosť zverejňuje nasledovné informácie:
  - finančné a prevádzkové výsledky
  - ciele spoločnosti
  - mená členov predstavenstva, dozornej rady, kľúčových vedúcich pracovníkov
  - predvídateľné rizikové faktory
  - podstatné otázky týkajúce sa zamestnancov a ďalších záujmových skupín
2. Za účelom korektného, včasného a efektívneho poskytovania informácií používa spoločnosť primerane nasledovné informačné kanály:
  - celoštátna tlač uverejňujúca burzové správy
  - internetová stránka spoločnosti [www.vipo.sk](http://www.vipo.sk), [www.vipo.eu](http://www.vipo.eu)
  - priame informovanie prostredníctvom elektronickej pošty
  - prístupnenie dokumentov v písomnej forme v sídle spoločnosti
3. Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti sa zodpovedajú akcionárom na valnom zhromaždení a zabezpečujú uplatňovanie zodpovedajúcich postupov pri internej kontrole a audite.

## **VI. Zodpovednosť a práva akcionárov**

1. Akcionári majú zodpovednosť za uvážlivé použitie svojich hlasov.
2. Akcionári vyvíjajú úsilie na to, aby boli pripravení nadviazať dialóg so spoločnosťou založený na obojstrannom pochopení cieľov.
3. Akcionári zvažia, aké výdaje a výhody im prinesie uplatnenie hlasovacieho práva.
4. Akcionári a inštitucionálni investori informujú o svojej politike dotýkajúcej sa spoločnosti.
5. Všetci akcionári majú možnosť požadovať nápravu v prípade, keď ich práva boli porušené.
6. Všetci akcionári sa stotožňujú s tým, že práva, ktoré sa viažu k vlastníctvu akcií, prinášajú aj zodpovednosť.
7. Akcionári sú povinní informovať spoločnosť o všetkých kapitálových štruktúrach a dohodách, ktoré umožňujú niektorým akcionárom získať stupeň kontroly, ktorý

nezodpovedá ich majetkovému podielu. Spoločnosť zabezpečí zverejnenie všetkých týchto kapitálových štruktúr a dohôd.

8. Akcionári sú zodpovední za ochranu a nezneužitie dôverných informácií získaných pri uplatňovaní akcionárskych práv.

## **VII. Práva záujmových skupín**

Rámec správy a riadenia spoločnosti uznáva práva záujmových skupín tak, ako ich stanovuje zákon a uznáva aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami.

**Ing. Miroslav Útlý v.r.**  
predseda predstavenstva

**Ing. Peter Duchovič v.r.**  
člen predstavenstva

**Partizánske, 18.2.2008**