

# **S t a n o v y**

**akciovej spoločnosti**

**VIPO a. s.**

**Úplné znenie po schválení zmeny na valnom zhromaždení dňa 27.06.2024**

# **STANOVY**

## **akciovej spoločnosti**

### **VIPO a. s. Partizánske**

#### **Článok 1.**

##### **Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

1. Obchodné meno spoločnosti: VIPO, akciová spoločnosť  
skrátene: VIPO a. s.
2. Sídlo spoločnosti: Partizánske, gen. Svobodu 1069/4

#### **Článok 2.**

##### **Predmet podnikania**

Predmetom podnikania spoločnosti je:

1. Výskum a vývoj
2. Výroba kozmetických výrobkov a polotovarov
3. Spracovanie plastov
4. Výroba lepidiel
5. Výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
6. Výroba účelových strojov a zariadení
7. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
8. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
9. Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
10. Prenájom nebytových priestorov
11. Výroba elektrických strojov a prístrojov, ich montáž a servis
12. Výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky a servis
13. Projektovanie elektrických zariadení
14. Výroba gumových výrobkov
15. Výroba biopolymérnych látok
16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
17. Prenájom hnutelných vecí
18. Počítačové služby
19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu a vývoja
20. Poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja
21. Informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly

22. Činnosť autorizovanej osoby
23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
24. Poradenstvo pri riešení spotrebiteľských reklamácií
25. Činnosť notifikovanej osoby č. 2369 Európskej únie
26. Výroba lapačov hmyzu /nie elektrický ani chemický princíp/

### **Článok 3.**

#### **Výška základného imania**

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

### **Článok 4.**

#### **Akcie spoločnosti**

1. 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.
2. 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.
3. Ustanovenie ods. 2, 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.
4. Ustanovenie ods. 2, 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.

### **Článok 5.**

#### **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.

3. 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.

## Článok 6.

### 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 burzovej 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 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,
  - 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,
  - j) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti (ďalej len „pravidlá odmeňovania“) a ich zmien.
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, 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.

## Článok 7.

### Predstavenstvo 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 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 a podpredsedom 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 funkcii vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcii adresuje predstavenstvu spoločnosti, pričom výkon jeho funkcii 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.

## **Článok 8.**

### **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. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcii adresuje dozornej rade spoločnosti, pričom výkon jeho funkcii sa končí dňom najbližšieho zasadnutia dozornej rady.
7. Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa riadi mandátnou zmluvou.
8. Dozorná rada spolupracuje so všetkými útvarmi spoločnosti, pričom každý útvar je povinný s ňou spolupracovať a poskytovať jej pravdivé informácie.
9. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

### **Článok 9.**

#### **Rezervný fond**

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná dopĺňovať každoročne o sumu vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu do výšky 20 % základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo a informuje o tom dozornú radu.

### **Článok 10.**

#### **Spôsob rozdelenia zisku**

1. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Spoločnosť použije zisk za príslušné obdobie nasledovne:
  - a) prídela do rezervného fondu
  - b) nerozdelený zisk
  - c) výplata dividend
  - d) výplata tantiém
3. Ak hospodárenie spoločnosti skončí stratou, použije spoločnosť na jej krytie nerozdelený zisk a následne rezervný fond. Ak prostriedky rezervného fondu nestačia pokryť celú stratu, môže byť jej zvyšok krytý znížením základného imania spoločnosti.

## **Článok 11.**

### **Zvyšovanie a znižovanie základného imania**

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
  - 1.1 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií, okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti.
  - 1.2 Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu v akom sa uplatnia práva na vydanie alebo upísanie akcií.
  - 1.3 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, použije sa na zvýšenie základného imania.
  - 1.4 Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti.
  - 1.5 Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky.
2. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.
  - 2.1 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.
  - 2.2 Predstavenstvo je povinné oznámiť známym veriteľom zníženie základného imania, jeho rozsah a ich práva (do 90 dní odo dňa oznámenia, prípadne do 90 dní od druhého zverejnenia sú oprávnení požadovať dostatočné zabezpečenie ich pohľadávok).
  - 2.3 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho minimálnu výšku ustanovenú zákonom, ak súčasne rozhodne o jeho zvýšení najmenej na minimálnu výšku ustanovenú zákonom.

## **Článok 12.**

### **Konanie menom spoločnosti**

Podpisovať za spoločnosť, a teda zaväzovať ju, sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.

## **Článok 13.**

### **Doplňanie a zmena stanov**

1. Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien v stanovách a tieto musia



byť poskytnuté k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

2. Ak sa návrhy poskytnuté akcionárom pred valným zhromaždením a návrhy poskytnuté na valnom zhromaždení odlišujú, musí tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada vecne na valnom zhromaždení odôvodniť.

---

Ing. Karol Vanko  
predseda predstavenstva

---

Ing. Peter Duchovič  
podpredseda predstavenstva