

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 **27.06.2024** 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, PhD.

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 2023. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2023. Výročná správa za rok 2023 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2023 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 2023 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023

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 2023. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2023. Schválenie výročnej správy za rok 2023

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2023 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

			€
Výsledok hospodárenia za rok 2023 po zdanení			170 648,75
Rozdelenie zisku:			170 648,75
prídelenie do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)		0,00
prídelenie do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)		60 000,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti			15 000,00
Dividendy 0,50 Eur na 1 akciu (čo predstavuje pri počte oprávnených akcií 62 250 kusov maximálnu sumu celkom)			31 125,00
prídelenie do nerozdeleného zisku			64 523,75
Spolu rozdelenie			170 648,75

1. Valné zhromaždenie rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom podiel na zisku spoločnosti dosiahnutom za rok 2023 vo forme dividendy. Spoločnosť vyplatí dividendu v sume 0,50 eur za každú akciu, okrem akcií, ktorých majiteľom bude ku dňu rozhodujúceho pre určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu spoločnosť (vlastné akcie).
2. VZ určuje rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu na 08.07.2024.
3. VZ určuje spôsob a miesto výplaty dividend za rok 2023 takto:
4. Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 08.07.2024 evidovaná u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP) ako akcionár VIPO a.s.
5. Výplata dividend bude realizovaná pre:
 - A. Právnické osoby – bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet majiteľa akcií.
K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:
 - žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v obchodnom registri), bankového spojenia a s úradne overeným podpisom oprávneného štatutárneho zástupcu
 - úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 - B. Fyzické osoby – bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet majiteľa akcií
K prevodu finančných prostriedkov na účet je potrebné predložiť:
 - žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko), spôsob prevodu dividend označením účtu a s úradne overeným podpisom žiadateľa

- súhlas so spracúvaním osobných údajov pre spoločnosť VIPO, a.s. na účel výplaty dividendy a na účel účtovnej a daňovej evidencie v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
- 6. Pokiaľ fyzická osoba nepožiada najneskôr do 31.07.2024 o výplatu dividendy prevodom na účet, ani si v uvedenej lehote nevyzdvihne dividendu v hotovosti, bude jej dividendu zaslaná poštovou poukážkou na adresu zistenú z evidencie CDCP.
- 7. Doklady, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividend povinné predložiť, zašlú doporučené spoločnosti VIPO a.s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske alebo ich predložia osobne na sekretariát gen. riaditeľa VIPO a.s.
- 8. V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 Obchodného zákonníka SR č. 513/1991 Zb. v platnom znení k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie sa preukáže aj originálom zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy.
- 9. V prípade, že akcionár si neuplatní svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, vyplatí mu spoločnosť dividendy ich zaslaním na adresu zistenú z evidencie CDCP. Dividendy, ktoré sa nepodarí vyplatiť, budú uložené na účte VIPO a.s.
- 10. Dividendy budú vyplatené do 30.08.2024.

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Voľba člena predstavenstva

Predstavenstvo navrhuje k bodu 6 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Karola Vanka, PhD. narodený 14.11.1965, rodné číslo xx bytom Zamarovská 420/132, 91105 Zamarovce a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Voľba členov dozornej rady

Predstavenstvo navrhuje k bodu 7 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Miroslava Útlého, narodený 09.10.1953, rodné číslo xx, bytom 02071 Nimnica 247.

Uznesenie č. 7:

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Ing. Radovana Horského, narodený 15.06.1981, rodné číslo xx, trvale bytom 03812 Necpaly 297.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Zmena stanov spoločnosti (doplnenie predmetu podnikania do čl. 2 stanov – výroba lapačov hmyzu /nie elektrický ani chemický princíp/)

Predstavenstvo navrhuje k bodu 8 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8:

článok 2 Predmet podnikania stanov Spoločnosti sa dopĺňa o nový bod č. 26. nasledovného znenia:

26. Výroba lapačov hmyzu /nie elektrický ani chemický princíp/

Návrh uznesenia k bodu 9 programu: Prerokovanie správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti

Predstavenstvo k bodu 9 programu valného zhromaždenia nenavrhuje žiadne uznesenie. Ide o prednesenie prerokovanie správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti.

Návrh uznesenia k bodu 10 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024

Predstavenstvo navrhuje k bodu 10 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 9:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024 audítorskú spoločnosť DOMINANT AUDIT s.r.o., J. Zemana 99, 91101 Trenčín, IČO 43869653, zodpovedný audítor Ing. Jana Tomšíková, audítor SKAU licencia č. 319, alternatívne ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, licencia SKAU č. 000124

Návrh uznesenia k bodu 11 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2024

Predstavenstvo k bodu 11 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru.

Návrh uznesenia k bodu 12 programu: Záver

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 12 programu valného zhromaždenia žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

V Partizánskom, dňa2024

Ing. Karol Vanko, PhD.
Predseda predstavenstva
VIPO a. s.

Ing. Peter Duchovič
podpredseda predstavenstva
VIPO a. s.