

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 **19.06.2025** 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 Okeľová

Návrh uznesenia k bodu 3 programu: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2024. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2024. Výročná správa za rok 2024 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2024 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 2024 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024

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 2024. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2024. Schválenie výročnej správy za rok 2024

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2024 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

			€
Výsledok hospodárenia za rok 2024 po zdanení			263 721,20
Rozdelenie zisku:			263 721,20
prídel do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)		0,00
prídel 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
prídel do nerozdeleného zisku			157 596,20
Spolu rozdelenie			263 721,20

1. Valné zhromaždenie rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom podiel na zisku spoločnosti dosiahnutom za rok 2024 vo forme dividendy. Spoločnosť vyplatí dividendu v sume 0,50 eur za každú akciu, okrem akcií, ktorých majiteľom bude ku dňu rozhodujúcemu 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 30.06.2025.
3. VZ určuje spôsob a miesto výplaty dividend za rok 2024 takto:
4. Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 30.06.2025 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, poštou na adresu 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 nepožiadá najneskôr do 25.07.2025 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 29.08.2025.

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2024.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Zmena stanov spoločnosti

Predstavenstvo navrhuje k bodu 6 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5:

- a) Čl.2 Predmet podnikania doplniť v bodoch 1, 8, 14, 19 a 20 textom: „okrem oblastí, v ktorých spoločnosť poskytuje činnosti akreditovanej osoby, autorizovanej osoby a notifikovanej osoby“
- b) Čl.2 Predmet podnikania text v bode 22 nahradiť znením: „Činnosť akreditovanej osoby podľa zákona č. 53/2023 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody“
- c) Čl.2 Predmet podnikania text v bode 25 nahradiť znením: „Činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
--

Predstavenstvo k bodu 7 programu valného zhromaždenia nenavrhuje žiadne uznesenie. Ide o prednesenie pravidiel odmeňovania.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
--

Predstavenstvo navrhuje k bodu 8 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov VIPO a.s. vypracované dňa 15.5.2025 v zmysle ustanovenia § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení predstavenstvom Spoločnosti.

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 2025

Predstavenstvo navrhuje k bodu 10 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2025 auditorskú spoločnosť DOMINANT AUDIT s.r.o., J. Zemana 99, 91101 Trenčín, IČO 43869653, zodpovedný audítor Ing. Jana Tomšíková, audítor SKAU licencia č. 319.

Návrh uznesenia k bodu 11 programu: Určenie pravidiel čerpania Fondu rozvoja

Predstavenstvo navrhuje k bodu 11 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8:

Riadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti rozhodovaním o čerpaní Fondu rozvoja tak, aby bol priebežne čerpaný a vyčerpaný najneskôr do 31.12.2028. Predstavenstvo určí výšku čerpania Fondu rozvoja v danom účtovnom období a to maximálne do výšky nákladov spoločnosti na výskumné a vývojové projekty za dané účtovné obdobie. Prostriedky z Fondu rozvoja budú použité, t.j. preúčtované do nerozdelených ziskov daných účtovných období.

Návrh uznesenia k bodu 12 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2025

Predstavenstvo k bodu 12 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru.

Návrh uznesenia k bodu 13 programu: Záver

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 13 programu valného zhromaždenia žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.

V Partizánskom, dňa2025

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

Ing. Peter Duchovič
podpredseda predstavenstva
VIPO a. s.