

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 **12.06.2023** 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 2022. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2022. Výročná správa za rok 2022 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022 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 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022

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 2022. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2022. Schválenie výročnej správy za rok 2022

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu valného zhromaždenia tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2022 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

				€
Výsledok hospodárenia za rok 2022 po zdanení				290 595,34
<u>Rozdelenie zisku:</u>				290 595,34
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				184 470,34
Spolu rozdelenie				290 595,34

1. Valné zhromaždenie rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom podiel na zisku spoločnosti dosiahnutom za rok 2022 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 30.06.2023
3. VZ určuje spôsob a miesto výplaty dividend za rok 2022 takto:
4. Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 30.06.2023 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 nepožiadala najneskôr do 15.07.2023 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 29.08.2023.

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2022.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Schválenie použitia Ostatných fondov (Fond rozvoja)

Predstavenstvo navrhuje k bodu 6 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie prostriedkov Ostatných fondov – Fondu rozvoja vo výške 265.022 Eur ako príspevok na krytie odpisov nehmotného investičného majetku, ktorý je výsledkom vlastných projektov výskumu a vývoja.

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 2023

Predstavenstvo navrhuje k bodu 11 programu valného zhromaždenia nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023 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 2023

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, dňa2023

Ing. Karol Vanko
Predseda predstavenstva
VIPO a. s.

Ing. Peter Duchovič
podpredseda predstavenstva
VIPO a. s.