

Výsledky hlasovania na 23. riadnom valnom zhromaždení VIPO a. s. konanom 29.5.2014

Uznesenie č. 1/XXIII/14

Riadne valné zhromaždenie volí:

predseda valného zhromaždenia:

zapisovateľ:

overovatelia zápisnice:

osoby poverené sčítaním hlasov:

Ing. Karol Vanko

Mgr. Mária Kováčová

Ing. Pavol Meluš, Ph.D.

Ing. Marián Šesták

Ing. Pavol Duchovič

Ing. Valéria Okelová

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

54 701

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:

84,4 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701

za: 54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných

proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 2/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

54 701

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:

84,4 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701

za: 54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných

proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 3/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2013 podľa návrhu predloženého predstavenstvom nasledovne:

							€
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení							307 867,85
Rozdelenie zisku:							
prídely do zákonného rezervného fondu				(stanovy a.s. čl.9 - 10% čistého zisku)			30 786,79
prídely do sociálneho fondu				(kolektívna zmluva)			20 000,00
tantiémy členom orgánov spoločnosti							15 000,00
prídely do nerozdeleného zisku							242 081,07
Spolu rozdelenie							307 867,85

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	38 602 hlasov t.j. 70,57 % prítomných
proti:	16 099 hlasov, t.j. 29,43 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 4/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	38 602 hlasov t.j. 70,57 % prítomných
proti:	16 099 hlasov, t.j. 29,43 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 5/XXIII/14

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Ing. Karola Vanka, narodeného 14.11.1965, rodné číslo xxx, bytom Zamarovská 420/132, 911 05 Zamarovce, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 6/XXIII/14

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Miroslava Útlého, narodeného 9.10.1953, rodné číslo xxx, bytom Nimnica 247, PSČ 020 71, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 7/XXIII/14

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena dozornej rady Ing. Milana Naňáka, narodeného 28.4.1955, rodné číslo xxx, bytom Zámocká 11/12, 019 01 Ilava – Klobušice, po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 8/XXIII/14

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora na výkon auditu spoločnosti za rok 2014 a ďalšie roky audítorskú spoločnosť TPA, s.r.o., so sídlom Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, licencia UDVA, ev. č. 367, IČO: 46 318 884 , registrovanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 55215/L.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	54 701
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	84,4 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 701	
za:	54 701 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných