

Riadne valné zhromaždenie VIPO a. s. konané 11.06.2015

Návrh uznesení

Návrh uznesenia k bodu 1 programu: Otvorenie

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 1 programu VZ 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 VZ 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. Anton Jablonický
osoby poverené sčítaním hlasov:	Ing. Pavol Duchovič Ing. Valéria Okelová

Návrh uznesenia k bodu 3 programu: Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2014. Výročná správa za rok 2014 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2014 ako jej súčasť.

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 3 programu VZ žiadne uznesenie. Ide o prednesenie uvedených dokumentov.

Návrh uznesenia k bodu 4 programu: Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014.

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 4 programu VZ žiadne uznesenie. Ide o prednesenie stanoviska dozornej rady.

Návrh uznesenia k bodu 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2014. Schválenie výročnej správy za rok 2014.

Predstavenstvo navrhuje k bodu 5 programu VZ tieto uznesenia:

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2014 podľa návrhu predloženého predstavenstvom:

							€
Výsledok hospodárenia za rok 2014 po zdanení							450 087
<u>Rozdelenie zisku:</u>							
prídel do sociálneho fondu							25 000
tantiémy členom orgánov spoločnosti							30 000
prídel do nerozdeleného zisku							395 086,55
Spolu rozdelenie							450 086,55

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2014.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu: Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady

K bodu 6 predstavenstvo nenavrhuje žiadne uznesenie.

Návrh uznesenia k bodu 7 programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015

Predstavenstvo navrhuje k bodu 7 toto uznesenie:

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 auditorskú 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.

Návrh uznesenia k bodu 8 programu: Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2015

Predstavenstvo k bodu 8 nenavrhuje žiadne uznesenie, nakoľko tento je informatívneho charakteru.

Návrh uznesenia k bodu 9 programu: Záver

Predstavenstvo nenavrhuje k bodu 9 programu VZ žiadne uznesenie. Bod je zaradený do programu ako procedurálny.