

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

podpísaná v notárskom úrade Partizánske, Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, dňa 28.06.2021 (dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdvadsaťjeden).-----

-----Účastníci: Mgr. Mária Kováčová, bytom

-----, ako zapisovateľ
riadneho valného zhromaždenia a Ing. Pavol Meluš, Ph.D, bytom

-----, totožnosť zistená z OP
overovateľ z riadneho valného zhromaždenia, ktorí svoju totožnosť preukázali platnými občianskymi preukazmi a ktorí vyhlásili, že sú spôsobilí na právne úkony.-----

----- Dňa 17.06.2021 (slovom sedemnásteho júna dvetisícdvadsaťjeden) som sa o 10.00 hod. (slovom desiatej hodine) dostavil do rokovacej miestnosti akciovej spoločnosti VIPO a. s., so sídlom gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske na žiadosť predstavenstva spoločnosti, aby som podľa § 56 Notárskeho poriadku osvedčil právne významnú skutočnosť:-----

zo zasadania 31. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti VIPO a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO 31409911, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vl. č. 10480/R, konaného dňa 17.06.2021 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti.-----

Program rokovania:-----

1. Otvorenie.-----
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.-----
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020. Výročná správa za rok 2020 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2020 ako jej súčasť.-----
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020.-----
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2020. Schválenie výročnej správy za rok 2020.-----
6. Voľba člena predstavenstva a informácia o zvolení člena dozornej rady za zamestnancov.-----
7. Zmena stanov spoločnosti (zosúladenie čl. 8 ods.6 stanov s § 187 ods.1 písm. i) a § 201a a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a doplnenie čl. 7 ods.5 stanov o povinnosť valného zhromaždenia určiť, ktorý z členov predstavenstva je podpredsedom predstavenstva)-----
8. Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti.-----
9. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti.-----
10. Prerokovanie správy o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti.-----
11. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021.-----
12. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2021.-----
13. Záver.-----

K bodu 1. programu:-----

--- Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril z poverenia predstavenstva podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič o 10:00 hod. Privítal prítomných a na základe listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom akcií 54965, čo činí 84,81 % základného imania spoločnosti.-----

K bodu 2. programu:-----

Podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič predniesol tento návrh na personálne zloženie orgánov valného zhromaždenia:-----

- 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. Juraj Škultéty -----
Ing. Valéria Okelová-----

a oboznámil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov. K navrhovaným osobám neboli vznesené žiadne pripomienky a neboli predložené doplňujúce návrhy.-----

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie:-----

Uznesenie č. 1/XXXI/21-----

Riadne valné zhromaždenie volí za: -----

predseda valného zhromaždenia: Ing. Karol Vanko -----

zapisovateľ: Mgr. Mária Kováčová -----

overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Meluš, Ph.D. -----

Ing. Anton Jablonický-----

osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Juraj Škultéty-----

Ing. Valéria Okelová -----

Výsledok hlasovania:-----

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965-----

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%-----

celkový počet odovzdaných platných hlasov:-----

za: 54965 hlasov t.j. 100 % prítomných-----

proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných-----

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

Po ukončení hlasovania podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič odovzdal slovo predsedovi riadneho valného zhromaždenia Ing. Karolovi Vankovi.-----

K bodu 3. programu:-----

Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko privítal akcionárov, predstavil program valného zhromaždenia a požiadal podpredsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol informácie k bodu 3 programu 31. riadneho valného zhromaždenia. Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných, že výročná správa spoločnosti za rok 2020 bola spracovaná v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon o účtovníctve a zároveň zverejnená na webovom sídle spoločnosti a v registri účtovných závierok. Ing. Peter Duchovič najskôr stručne oboznámil prítomných s históriou spoločnosti, doterajšími orgánmi spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada), s oblasťami podnikania a. s. (výskum, vývoj a výroba strojov a zariadení; chemický výskum a výroba; skúšobníctvo), vrcholovým manažmentom. Ďalej uviedol, že spoločnosť VIPO a.s. je od roku 2001 nepretržite nositeľom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN 14001, od roku 2009 držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a od roku 2019 nositeľom štandardu IWAY 5.2. Ďalej predstavil prítomným akcionárom stručne jednotlivé divízie a ich riaditeľov, členov dozornej rady a členov predstavenstva. Ďalej podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných akcionárov s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2020 v troch nosných oblastiach: celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2020 dosiahli výšku 11 367 050 EUR, celkové náklady v roku 2020 dosiahli výšku 10 979 780 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 387 270 EUR. Z hľadiska výnosov boli v roku 2020 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a

elektronika v hodnote 8 599 947 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala najmä výroba liniek na výrobu pätkových lán a na aplikáciu apexového profilu pre plášte na nákladné automobily a agrotechniku. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2020 hodnotu 1 087 753 EUR. Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol v roku 2020 hodnotu 347 ton, z toho bolo 292 ton tavných, 39 ton disperzných lepidiel a 14 ton cementov a ostatné výrobky 2 tony. Objem výnosov v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2020 výšku 326 708 EUR. V oblasti výskumu a vývoja a inovácie produktov spoločnosti prebiehalo riešenie projektu „Implementácia princípov 4.priemyselnej revolúcie v príprave komponentov automobilových plášťov“ (INDREV4), ktorej nositeľom je VIPO a.s. Taktiež bolo v roku 2020 VIPO a.s. spoluriešiteľom 7 projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Ďalej bola spoločnosť v roku 2020 spoluriešiteľom projektu výskumu a vývoja 2018/14627:1-26C0 „Výskum a vývoj modulárnych rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry pre oblasť automotive s pilotnou aplikáciou v ložiskovom priemysle“. Projekt sa rieši v rámci stimulu pre výskum a vývoja poskytnutého v roku 2018 spoločnosti Matador Industries a.s. Celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2020 výšku 480 039 EUR. Ďalej Ing. Peter Duchovič uviedol, že v roku 2020 sa uskutočnili 3 interné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti procesov integrovaného manažérskeho systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany s príkazmi a inštrukciami generálneho riaditeľa a kontrola plnenia nápravných opatrení z interných auditov uskutočnených v predchádzajúcom roku. Okrem interných auditov prebehol v roku 2020 prvýkrát aj zákaznícky audit spoločnosťou IKEA podľa požiadaviek štandardu IWAY 5.2. Výsledkom boli 3 nezhody, ktoré boli v 60-dňovej lehote systémovo odstránené a finálnym výsledkom je 96,63% zhoda s požiadavkami štandardu IWAY 5.2. Ďalšie prednesené informácie sa týkali oblasti mzdového vývoja a stavu zamestnancov spoločnosti: v roku 2020 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 253 EUR. K 31. 12. 2020 zamestnávala spoločnosť VIPO a.s. 129 pracovníkov, z toho 80 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 49 pracovníkov v robotníckych profesiách. V roku 2020 v oblasti vlastného rozvoja spoločnosti VIPO a.s. boli do majetku aktivované náklady na vývoj vo výške 115 007 EUR. Investovalo sa do zabezpečovacieho systému ochrany majetku v hodnote 21 535 EUR, zrealizoval sa nákup programového vybavenia vo výške 23 071 EUR, zakúpila sa výpočtová technika v hodnote 6 974 EUR, testovacia linka a výrobné zariadenie pre odbor strojárenskej výroby a elektro v hodnote 72 120 EUR a zariadenie na výkon laboratórnych skúšok pre skúšobné laboratórium v hodnote 7 577 EUR. V rámci obnovenia dopravných prostriedkov sa predalo jedno osobné motorové vozidlo a bolo obstarané nové v hodnote 24 016 EUR. Ďalej bolo obstarané prídavné zariadenie na vysokozdvížny vozík v hodnote 1 809 EUR. Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič ďalej predniesol správu o stave majetku spoločnosti a hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.-----

Stav majetku k 31.12.2020:-----	
Spolu majetok	20 159 849-----
a) Neobežný majetok.....	1 626 593-----
z toho: hmotný majetok.....	1 263 535-----
nehmotný majetok	358 058-----
finančné investície.....	5 000-----
b) Obežný majetok	18 430 789-----
z toho: zásoby.....	1 270 565-----
dlhodobé pohľadávky	144 033-----
krátkodobé pohľadávky.....	9 600 964-----
finančné účty	7 314 103-----
krátkodobý finančný majetok	101 124-----

c) Časové rozlíšenie	102 467	-----
Spolu vlastné imanie a záväzky	20 159 849	-----
a) Vlastné imanie	6 129 618	-----
z toho: základné imanie	2 203 472	-----
oceňovacie rozdiely z precenenia	- 9 467	-----
fondy zo zisku	974 190	-----
hospodársky výsledok min. rokov	2 655 780	-----
hospodársky výsledok za rok 2020 po zdanení	305 643	-----
b) Záväzky	13 995 664	-----
z toho: rezervy	742 652	-----
dlhodobé záväzky	57 872	-----
krátkodobé záväzky	11 267 140	-----
bankové úvery	1 928 000	-----
krátkodobá finančná výpomoc	0	-----
c) Časové rozlíšenie	34 567	-----
NÁKLADY	10 979 779,72	-----
VÝNOSY	11 367 049,54	-----
V roku 2020 spoločnosť dosiahla nasledovný hospodársky výsledok: -----		
– Hospodársky výsledok pred zdanením	387 269,82	-----
– Daň z príjmov PO – splatná	- 6 467,57	-----
– Daň z príjmov PO – odložená	- 75 158,98	-----
– Hospodársky výsledok po zdanení	305 643,27	-----
Predstavenstvo spoločnosti predložilo tento návrh na rozdelenie zisku: -----		

prídel do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)		0,00
prídel do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)		30 000,00
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			229 518,27
Spolu rozdelenie			305 643,27

Audit bol uskutočnený audítorkou Ing. Júliou Petrovičovou, ktorá vydala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, ktorá je súčasťou Výročnej správy za rok 2020.-----
Po prednesení týchto materiálov predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za prednesenie, zosumarizoval výsledky hlasovania čl. 1 a požiadalo prítomného notára Mgr. Martina Výskoka o vyjadrenie, či akcionár Marián Herceg, ktorý prišiel na valné zhromaždenie 15 min. po ukončení prezentácie akcionárov, môže na valnom zhromaždení aj hlasovať a prešiel k ďalšiemu bodu programu.-----

K bodu 4. programu: -----

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020 predniesol predseda dozornej rady Ing. Miroslav Útlý, ktorý uviedol, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 13.05.2021 po preskúmaní účtovnej závierky a oboznámení sa s výrokom audítora odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti. Dozorná rada tiež konštatovala, že VIPO a. s. viedla účtovnú evidenciu a zostavila účtovnú závierku podľa platných predpisov. Dozorná rada nezistila ani v priebehu roka pri svojich hodnoteniach nedostatky v hospodárení.-----

Po prezentovaní týchto materiálov predseda valného zhromaždenia poďakoval predsedovi dozornej rady za prednesenie a otvoril diskusiu k bodom 3 a 4 programu. Do diskusie sa prihlásili akcionári s nasledovnými otázkami: -----

Akcionár Ing. Dvořák poprosil o bližšie informácie k veľkej zákazke do Ruska. Informácie poskytol Ing. Peter Duchovič a Ing. Anton Jablonický, ktorí uviedli, že hodnota zákazky bola zaokrúhlená 9,3 mil EUR, čo robí túto zákazku historicky najvyššou zákazkou v existencii spoločnosti, išlo o 3 veľké komplety liniek pre nákladné automobily, v súčasnosti je zákazka zo strany zákazníka uhradená vo výške 90 % hodnoty zákazky, k 31.12.2020 bola 95 % dokončenosť zákazky, zádržné právo má zákazník vo výške 10 % a odhad dokončenia zákazky u zákazníka je predpokladaný na polovicu augusta 2021. Zároveň Ing. Dvořák zaujímala, akú má spoločnosť skúsenosť s tak veľkou zákazkou, najmä či očakávané náklady na zákazku neboli nejako výrazne prekročené. Otázku zodpovedal Ing. Jablonický, ktorý uviedol, že vzhľadom k problémom, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu v prvej polovici roku 2020, všetci výrobcovia pneumatík celosvetovo stopli akékoľvek nové investície, bola takáto zákazka pre spoločnosť v danom okamihu existenčná a nakoľko na danom teritórii pôsobí spoločnosť VIPO a.s. už viac ako jednu dekádu, vie spoločnosť zhodnotiť aj možné riziká, ktoré súvisia s obchodovaním na danom teritórii. Ing. Peter Duchovič doplnil, že plánované náklady neprevýšili neočakávané skutočné náklady a zvýšené náklady v roku 2020 priniesla so sebou iba pandémia koronavírusu - zvýšené požiadavky napr. na dezinfekciu, navýšenie poplatkov zo strany bánk a pod. Ing. Karol Vanko ďalej podotkol, že otázka zvýšenia vstupných surovín (oceľ, a pod.) je markantná v posledných mesiacoch, čo sa pravdepodobne ukáže vo výsledkoch za rok 2021 a bude následne debatou na valnom zhromaždení v budúcom kalendárnom roku. Akcionár Ing. Dvořák ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že 80 % hodnoty výroby išlo na jedného zákazníka, že išlo o pomerne rizikovú zákazku. Ing. Peter Duchovič, Ing. Vanko a Ing. Jablonický zhodne uviedli, že nakoľko sa spoločnosť VIPO a.s. už v prvých mesiacoch roku 2020 ocitla v situácii, kedy výrobcovia pneumatík odrazu, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, stopli všetky investície, nové aj rozbehnuté, túto mimoriadna príležitosť – vyhrať zákazku v čase, kedy celosvetovo boli u výrobcov pneumatík všetky investície zmrazené - , sa VIPO a.s. snažila využiť, čoho výsledkom sú pozitívne hospodárske výsledky za rok 2020. Ing. Dvořák tiež zaujímalo, čo zahŕňajú v sebe tržby z predaja tovaru. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že ide najmä o predaj vstupných surovín v chemickej výrobe pre zákazníkov v Nemecku s našou maržou. Akcionára Ing. Dvořák zaujímalo, čo spôsobilo pokles osobných nákladov, či išlo predovšetkým o prepúšťanie zamestnancov. Ing. Peter Duchovič a Ing. Jablonický uviedli, že vplyv na zníženie osobných nákladov mala najmä opatnosť pri priznávaní a vyplácaní odmien zamestnancom.-----

Akcionára Ing. Pavla Duchoviča zaujímalo, či je pri veľkej zákazke do Ruska dohodnutá aj nejaká provízia a ak áno v akej výške. Ing. Jablonický uviedol, že provízia je v rámci tejto zákazky dohodnutá, obdobne ako pri mnohých ďalších zákazkách, a jej výška je 4 % hodnoty zákazky.-----

Keďže v diskusii už neboli položené ďalšie otázky, Ing. Karol Vanko poďakoval akcionárom za otázky položené do diskusie a prešiel k ďalšiemu bodu programu.-----

K bodu 5. programu: -----

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, rozhodnutí o rozdelení zisku za rok 2020 a výročnej správe za rok 2020.-----

K tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia.-----

Uznesenie č. 2/XXXI/21-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 zostavenú k 31.12.2020.-----

Výsledok hlasovania:-----
 počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965-----
 pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%-----
 celkový počet odovzdaných platných hlasov:-----
 za: 54965 hlasov t.j. 100 % prítomných-----
 proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných-----
 zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných-----

Uznesenie č. 3/XXXI/21-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2020 podľa návrhu predloženého predstavenstvom nasledovne: -----

			€
Výsledok hospodárenia za rok 2020 po zdanení			305 643,27
Rozdelenie zisku:			305 643,27
prídelenie do zákonného rezervného fondu	(čl. 9 stanov a.s. – 10%)		0,00
prídelenie do sociálneho fondu	(kolektívna zmluva)		30 000,00
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			229 518,27
Spolu rozdelenie			305 643,27

Výsledok hlasovania:-----
 počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965-----
 pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81 %-----
 celkový počet odovzdaných platných hlasov: -----
 za: 38866 hlasov t.j. 70,71 % prítomných -----
 proti: 16099 hlasov t.j. 29,29 % prítomných-----
 zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných-----

1. Valné zhromaždenie rozhodlo, že spoločnosť vyplatí akcionárom podiel na zisku spoločnosti dosiahnutom za rok 2020 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 30.06.2021-----
3. VZ určuje spôsob a miesto výplaty dividend za rok 2020 takto:-----
4. Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 30.06.2021 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 15.07.2021 o výplatu dividendy prevodom na účet, ani si v uvedenej lehote nevyzdvihne dividendu v hotovosti, bude jej dividendy 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, vyplátí 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 29.08.2021.-----

Uznesenie č. 4/XXXI/21-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2020.-----

Výsledok hlasovania:-----

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965-----

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%-----

celkový počet odovzdaných platných hlasov:-----

za: 54965 hlasov t.j. 100 % prítomných-----

proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných-----

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

K bodu 6. programu:-----

A. Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 6 programu a uviedol, že podpredsedovi predstavenstva Ing. Petrovi Duchovičovi končí 5-ročné funkčné obdobie určené Stanovami spoločnosti. Z tohto dôvodu predseda riadneho valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby predniesli návrh na personálne obsadenie orgánov spoločnosti vzhľadom ku končiacemu funkčnému obdobiu podpredsedu predstavenstva Ing. Petra Duchoviča.-----

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh akcionára ROSFAMILY, s.r.o.:-----
akcionár ROSFAMILY, s.r.o. navrhuje vzhľadom na končiace 5-ročné funkčné obdobie súčasného podpredsedu predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, opätovné zvolenie Ing. Petra Duchoviča do orgánov spoločnosti VIPO a. s. vzhľadom k pozitívnym výsledkom spoločnosti. V súlade s uvedeným akcionár ROSFAMILY, s.r.o. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:-----

Valné zhromaždenie opätovne volí za podpredsedu predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, narodeného _____, rodné číslo _____, bytom _____

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia nebola zo strany akcionárov predložená žiadna pripomienka k navrhovanému kandidátovi ani navrhnutá iná osoba. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o prednesenom návrhu. -----

Riadne valné zhromaždenie prijalo v tomto bode programu nasledovné uznesenie:-----

Uznesenie č. 5/XXXI/21

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti opätovne volí za podpredsedu predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, rodné číslo _____, narodeného _____, bytom _____, po uplynutí doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 49275 hlasov t.j. 89,65 % prítomných

proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

zdržalo sa: 5690 hlasov t.j. 10,35 % prítomných

B. Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že nebol predložený žiadny návrh na odvolanie člena dozornej rady a voľbu nového člena dozornej rady. Ďalej oboznámil akcionárov so skutočnosťou, že v spoločnosti prebehla voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami. Voľba člena dozornej rady sa uskutočnila v zmysle § 200 Obchodného zákonníka z dôvodu ukončenia funkčného obdobia určeného Stanovami spoločnosti pre člena dozornej rady, ktorým je Ing. Anton Jablonický. Vo voľbách, ktoré sa uskutočnili v 2 kolách, 1. kolo 09.-16.04.2021 a 2. kolo 12.05.2021 bol za člena dozornej rady voleného zamestnancami opätovne zvolený Ing. Anton Jablonický, narodený _____, rodné číslo _____, bytom _____. Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie berie túto právnu skutočnosť na vedomie a rokovanie o tomto bode programu uzavrel a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

K bodu 7. programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že predstavenstvo navrhuje akcionárom rozhodnúť o zmene stanov, a to konkrétne zosúladienie čl. 6 ods.6 a čl. 8 ods.6 stanov Spoločnosti s požiadavkami § 201a a nasl. Obchodného zákonníka a doplnenie čl. 7 ods.5 stanov Spoločnosti o povinnosť valného zhromaždenia voliť a odvolávať členov predstavenstva a zároveň určiť, ktorý z členov je predsedom a aj podpredsedom predstavenstva.

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol konkrétne zmeny a vyzval akcionárov, aby použili hlasovací lístok č.6 a hlasovali o uznesení nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s § 187 ods.1 písm. a) Obchodného zákonníka v spojení s čl. 6. bod 6. písm. a) stanov Spoločnosti o zmene stanov nasledovne:

Uznesenie č. 6/XXXI/21

1) článok 6 ods.6 stanov Spoločnosti sa dopĺňa o písm. j) nasledovného znenia:

j) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti (ďalej len „pravidlá odmeňovania“) a ich zmien,

2) článok 8 ods.6 stanov Spoločnosti sa vypúšťa a pôvodné odseky 7, 8, 9, 10 sa prečíslovávajú na odseky 6, 7, 8, 9.

3) článok 7 ods.5 stanov Spoločnosti sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

5. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov, pričom zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom a podpredsedom predstavenstva.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 54965 hlasov t.j. 100 % prítomných

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

K bodu 8. programu:-----

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Petra Duchoviča, generálneho riaditeľa spoločnosti, o prednesenie návrhu Pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti VIPO a.s., ktoré boli vypracované dňa 10.05.2021 v súlade s § 201a nasl. Obchodného zákonníka. Ing. Peter Duchovič predniesol celý text návrhu Pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti VIPO a.s., ktoré boli vypracované dňa 10.05.2021. Po ich prednesení predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k diskusii. Nakoľko žiadny akcionár nemal k danému bodu programu valného zhromaždenia otázku, prešiel predseda valného zhromaždenia na ďalší bod programu.-----

K bodu 9. programu:-----

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných akcionárov, aby hlasovali na hlasovacom lístku č. 7 o uznesení nasledovného znenia:-----

Uznesenie č. 7/XXXI/21-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov VIPO a.s. vypracované dňa 10.05.2021 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.-----

Výsledok hlasovania:-----

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965-----

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%-----

celkový počet odovzdaných platných hlasov:-----

za: 54965 hlasov t.j. 100 % prítomných-----

proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných-----

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

K bodu 10. programu:-----

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že predstavenstvo vypracovalo správu o odmeňovaní členov verejnej akciovej spoločnosti a v súlade s požiadavkou § 201e Obchodného zákonníka ju predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie ako súčasť výročnej správy. Požiadal Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol vypracovanú správu o odmeňovaní členov verejnej akciovej spoločnosti VIPO a.s. Po prednesení správy vyzval prítomných akcionárov k diskusii.-----

Do diskusie sa ako prvý prihlásil akcionár Ing. Milan Kasanický, ktorý chcel vedieť, či členovia orgánov (predstavenstva, dozornej rady) nemajú mzdu ako klasickí zamestnanci a aký je rozdiel medzi mzdou a odmenou člena orgánu. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že tí členovia orgánov VIPO a.s., ktorí sú zároveň aj zamestnancami spoločnosti, majú mzdu, ktorá im prináleží z dôvodu funkcie a práce vykonávanej na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy a konkrétne takými osobami sú Ing. Peter Duchovič, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti a Ing. Anton Jablonický, ktorý je riaditeľom odboru O 500 v spoločnosti. Z titulu člena orgánu verejnej akciovej spoločnosti však náleží jednotlivým členom orgánov príslušná odmena vo výške, ako bolo prezentované v pravidlách odmeňovania. Ďalej v diskusii predniesol požiadavku akcionár Ing. Dvořák, ktorý navrhol, aby predstavenstvo do budúcnosti zvažilo a vypracovalo dividendovú politiku spoločnosti. Ing. Peter Duchovič uviedol, že manažment spoločnosti sa danej požiadavky a návrhu nebráni a budúci rok môže vypracovať návrh dividendovej politiky spoločnosti pre nasledujúce obdobie.-----

Akcionára Ing. Pavla Duchoviča zaujímala štruktúra vyplácaných provízií, kam a v akej výške tieto provízie idú. Ing. Vanko uviedol, že provízie sú vopred známe, že konečný zákazník vie, že hodnota tej ktorej zákazky je navýšená o províziu, počíta s ňou a provízie sú našim agentom vyplácané až po pripísaní peňazí za tú ktorú zákazku na účet spoločnosti

VIPO a.s., čiže naši agenti sa musia snažiť, aby bola tá ktorá zákazka dotiahnutá do zdarného konca, inak nárok na províziu nemajú.-----
Akcionára Ing. Dvořáka zaujímal v súvislosti s províziami, či väčšina zakaziek, ktoré spoločnosť VIPO a.s. má, funguje na províziách. Ing. Peter Duchovič uviedol, že teritória ako India, Čína, Rusko fungujú na províznom systéme a západná Európa a USA zatiaľ bez provízneho systému, aj keď v USA sa už črtá, že dôjde k zmenám a aj na tomto teritóriu budú zazmluvnení agenti, t.j. obchodní zástupcovia, ktorí budú fungovať na províznom systéme. Ing. Vanko opäť zdôraznil, že provízie sú agentom vyplácané až po pripísaní finančných prostriedkov na účet VIPO a.s., takže naši zástupcovia na tom ktorom teritóriu sa musia snažiť dotiahnuť zákazku do zdarného konca, aby mali nárok na vyplatenie dohodnutej provízie. Akcionárov zaujímal, či s obchodovaním v zahraničí pomáha nejako aj štát, napr. cez príslušné ambasády. Ing. Vanko uviedol, že bohužiaľ štát prostredníctvom svojich inštitúcií robí iba všeobecné obchodné stretnutia v jednotlivých krajinách, ktoré pre spoločnosť VIPO a.s. nemajú takmer žiadny význam, nakoľko okruh našich konečných zákazníkov na danom teritóriu je vopred daný a konkrétny a pre spoločnosť VIPO a.s. je výhodnejšie vycestovať za konkrétnym zákazníkom ako zúčastniť sa štátom organizovaných stretnutí. Ďalej Ing. Dvořáka zaujímal, či a v akej výške štát poskytuje dotácie napr. na výskum a vývoj. Ing. Peter Duchovič uviedol, že v súčasnosti sú dotácie napr. prostredníctvom APVV alebo MŠVVaŠ SR v rozmedzí 200.000 až 400.000 EUR/ročne. Finančné prostriedky z eurofondov však boli presunuté najskôr na dopravu a následne v celom objeme presmerované na boj s pandémiou. V rokoch 2019-2020 podala spoločnosť VIPO a.s. niekoľko žiadostí, avšak jednotliví vyhlasovatelia výziev konkrétne výzvy zrušili a došlo k presmerovaniu finančných prostriedkov na boj s pandémiou. Samozrejme, že spoločnosť VIPO a.s. bude v budúcnosti, v prípade vyhlásenia výziev, opätovne podávať žiadosti. Ing. Vanko doplnil, že práve vývoj, ktorý spoločnosť VIPO a.s. uskutočňuje aj vďaka finančným prostriedkom, ktoré pochádzajú z úspešných projektov v rámci vyhlásených výziev, jej umožňuje obstať v konkurencii spoločností, ktorých obrat je rádovo 200-300 mil EUR ročne.-----

Keďže v diskusii už neboli položené žiadne otázky, po ukončení diskusie prešiel predseda valného zhromaždenia na ďalší bod programu valného zhromaždenia.-----

K bodu 11. programu:-----

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol návrh na audítora na výkon auditu. Ing. Peter Duchovič uviedol, že nakoľko doterajšia audítorka Ing. Júlia Petrovičová, štatutárny audítor č. licencie 829, ukončila spoluprácu so spoločnosťou VIPO a.s. zo zdravotných dôvodov a overenie účtovnej závierky za rok 2021 už vykonávať nebude, spoločnosť hľadala nového audítora na overenie účtovnej závierky. Na základe doručených cenových ponúk predstavenstvo spoločnosti vybralo audítorskú spoločnosť **ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.**, Baštová 38, 08001 Prešov, IČO 31709117.-----

K predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne námietky. Iba akcionára Ing. Dvořáka zaujímal aký nárast bude predstavovať zmena audítora, kde Ing. Peter Duchovič uviedol, že cena Ing. Petrovičovej bola EUR a audítorská spoločnosť ponúkla cenu EUR. Následne dal predseda valného zhromaždenia o návrhu hlasovať. -----

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie. -----

Uznesenie č. 8/XXXI/21-----

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021 audítorskú spoločnosť **ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.**, Baštová 38, 08001 Prešov, IČO 31709117.-----

Výsledok hlasovania:-----

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 54965-----

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 84,81%-----

celkový počet odovzdaných platných hlasov:-----

za: 54965 hlasov t.j. 100 % prítomných-----

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

K bodu 12. programu:-----

Informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2021 predniesol podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič.-----

Základné ukazovatele podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2021 vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2020-2022 a sú nasledovné: -----

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2021
Výnosy	EUR	11 164 661
Pridaná hodnota	EUR	4 276 456
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	358 876

Z hľadiska vecného zabezpečenia budú v rámci VIPO a. s. aj v roku 2021 fungovať tri strategické obchodné jednotky: -----

- odbor stroje a elektronika -----
- odbor chemického výskumu a výroby -----
- odbor skúšobníctva a polymérov.-----

V oblasti strojov, zariadení a elektronických systémov budú výskumné a vývojové kapacity sústredené hlavne na vývoj strojov a zariadení pre výrobu pneumatík. Výrobné kapacity budú zamerané na výrobu strojov a zariadení vyvinutých v rámci výskumno-vývojových projektov. Ťažiskom výroby strojov budú linky na navíjanie pätkových lán a jadrovacie zariadenia. Plánované výnosy z oblasti strojov a elektroniky v roku 2021 predstavujú 8 838 651 EUR. V oblasti chemického výskumu a výroby sa bude aj naďalej výrobná činnosť orientovať na produkciu tavných a disperzných lepidiel, cementov a farbiacich prípravkov a gumových zmesí a plánované výnosy na rok 2021 predstavujú čiastku 1 659 200 EUR. Odbor skúšobníctva a polymérov sa bude zameriavať na poskytovanie služieb v oblasti posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov a na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. V tejto oblasti plánované výnosy predstavujú na rok 2021 čiastku 512 000 EUR. Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2021 dosiahne 130 osôb. V rámci investičného a technického rozvoja spoločnosti predpokladané investície dosiahnu hodnotu 131 000 EUR a budú pokrývať predovšetkým obnovu opotrebovanej a technologicky zastaralej výpočtovej techniky, laboratórnych meracích prístrojov pre akreditované skúšobné laboratórium, predovšetkým trhacieho stroja a nákup skúšobných zariadení pre potreby výskumu a vývoja v Odbore stroje a elektronika. V roku 2021 sa vo VIPO a. s. uskutoční recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy. Audit bude vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 a normy STN EN ISO 14001:2016. Predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za predstavenie podnikateľského plánu na rok 2021 a vyzval akcionárov na diskusiu k tomuto bodu programu. Na začiatku diskusie požiadal Ing. Vanko Ing. Jablonického, aby stručne uviedol, aké projekty sú už podpísané v rámci plnenia plánu pre rok 2021. Ing. Jablonický uviedol, že spoločnosť má zazmluvnené zákazky pre zákazníka do Ruska (Nižnekamsk), pre firmu (agrosektor), 2 projekty pre zákazníka do Kazachstanu, drobné zákazky pre a ešte čakáme na výsledok neukončeného výberového konania pre v Indii. Akcionára Ing. Dvořáka zaujímal približný finančný objem jednotlivých zákaziek. Ing. Jablonický uviedol, že objem zákazky pre firmu (agrosektor) je za cca 600 000 EUR, 2 projekty pre zákazníka do Kazachstanu sú v hodnote cca 4,5 mil EUR. Akcionára ROSFAMILY, s.r.o. v zastúpení JUDr. Peckovou zaujímal, aké produkty dodáva spoločnosť VIPO a.s. pre IKEA. Ing. Peter Duchovič uviedol, že ide o lepidlo, ktorého vstupné suroviny nepochádzajú z ropných látok ale z obnoviteľných zdrojov, čím sa prispieva k trvalej udržateľnosti.

Akcionára Mariána Hercega zaujímalo, ako sa uchyteli dezinfekcie, ktoré spoločnosť vyvinula v roku 2020 a tiež akú testovaciu/očkovaciu politiku v súvislosti s pandémiou má spoločnosť VIPO a.s. Ing. Peter Duchovič uviedol, že dezinfekcia bola v uplynulom roku využívaná predovšetkým pre vlastnú potrebu spoločnosti, nakoľko rokovania s farmaspoločnosťami stroskotali na požiadavke tak nízkej ceny za produkt, ktorá bola na úrovni nákladov na výrobu, čo bolo pre spoločnosť VIPO a.s. nerentabilné. Pokiaľ ide o testovanie a očkovanie v súvislosti s pandémiou, Ing. Peter Duchovič uviedol, že spoločnosť VIPO a.s. v priebehu legislatívnymi požiadavkami vynútených „povinných“ testovaní, zabezpečila prostredníctvom nemocnice v Partizánskom pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov testovanie v priestoroch spoločnosti, bez nutnosti čakania niekde v radoch vonku na zime. Pokiaľ ide o očkovanie, tak spoločnosť svojich zamestnancov k očkovaniu žiadnym spôsobom nenúti, nakoľko je toto očkovanie stále na báze dobrovoľnosti, avšak očkovanie je zamestnancom odporúčané aj vzhľadom zahraničným pracovným cestám.-----
Ďalšie otázky zo strany akcionárov už neboli podané, ani žiadne pripomienky, preto predseda valného zhromaždenia tento bod programu uzavrel.-----

K bodu 13. programu:-----

Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko skonštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, zosumarizoval výsledky jednotlivých hlasovaní, poďakoval akcionárom za účasť a o 12:25 hod. rokovanie ukončil. -----

O tomto som notársku zápisnicu spísal, účastníkom prečítal a vysvetlil, títo si ju následne prečítali, schválili a na znak súhlasu s jej obsahom ju účastníci vlastnoručne podpísali.-----

Mgr. Mária Kováčová, zapisovateľ MVZ v.r. -----

Ing. Povol Meluš, Ph.D., overovateľ zápisnice v.r. -----

Notár Mgr. Martin Výskok v.r., okrúhla pečať Mgr. Martin Výskok, notár č. 1.-----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, vyhotovený dňa 28.06.2021 doslovne súhlasí s jej originálom uloženým na Notárskom úrade notára v zbierke notárskych zápisníc pod číslom N 155/2021.-----

Mgr. ~~Martin~~ Výskok, notár

S t a n o v y

akciovej spoločnosti

VIPO a. s.

Úplné znenie po schválení zmeny na valnom zhromaždení dňa 17.06.2021

STANOVY

akciovej spoločnosti

VIPO a. s. Partizánske

Článok 1.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: VIPO, akciová spoločnosť
skrátene: VIPO a. s.
2. Sídlo spoločnosti: Partizánske, gen. Svobodu 1069/4

Článok 2.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

1. Výskum a vývoj
2. Výroba kozmetických výrobkov a polotovarov
3. Spracovanie plastov
4. Výroba lepidiel
5. Výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
6. Výroba účelových strojov a zariadení
7. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
8. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
9. Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
10. Prenájom nebytových priestorov
11. Výroba elektrických strojov a prístrojov, ich montáž a servis
12. Výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky a servis
13. Projektovanie elektrických zariadení
14. Výroba gumových výrobkov
15. Výroba biopolymérnych látok
16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
17. Prenájom hnutelných vecí
18. Počítačové služby
19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu a vývoja
20. Poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja
21. Informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly

- 22. Činnosť autorizovanej osoby
- 23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- 24. Poradenstvo pri riešení spotrebiteľských reklamácií
- 25. Činnosť notifikovanej osoby č. 2369 Európskej únie

Článok 3.

Výška základného imania

- 1. Výška základného imania spoločnosti je 2 203 472,- EUR (slovom dva milióny dvestotritisíc štyristosedemdesiatdva EUR).

Článok 4.

Akcie spoločnosti

- 1. Základné imanie spoločnosti vo výške 2 203 472,- EUR je zložené z 64 808 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR.
Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera a sú verejne obchodovateľné.
- 2. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene na účet spoločnosti môže nadobudnúť vlastné akcie, ak:
 - a) nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť,
 - b) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, nesmie prekročiť 10 % základného imania,
 - c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom,
 - d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
- 3. Ustanovenie ods. 2, písm. a) sa nepoužije, ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo o tom oboznámi najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia.
- 4. Ustanovenie ods. 2, písm. a) sa nepoužije na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti. Akcie musia byť prevedené do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

Článok 5.

Práva a povinnosti akcionárov

- 1. Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára.
- 2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo

osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

3. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

Článok 6.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, s úradne overeným podpisom. Riadne valné zhromaždenie sa koná jedenkrát do roka, najneskôr do 30. 9. príslušného roka a zvoláva ho predstavenstvo.
2. Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
3. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne o inom mieste konania.
4. Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má jeden hlas na každých 34 EUR nominálnej hodnoty ním predložených akcií.
5. Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka alebo oznámenie musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien. Ak je na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb musia byť poskytnuté akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb navrhovaných za členov orgánov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musí byť akcionár upozornený v pozvánke alebo oznámení na valné zhromaždenie. Ak sa návrhy predložené na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov predložených pred valným zhromaždením, musí predstavenstvo (dozorná rada) tieto na valnom zhromaždení odôvodniť.
6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200,
 - e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky,

- rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - j) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti (ďalej len „pravidlá odmeňovania“) a ich zmien.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. O spôsobe hlasovania rozhoduje predsedajúci valného zhromaždenia.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Článok 7.

Predstavenstvo spoločnosti

1. Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo zasiela účtovnú závierku akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na

žiadost' a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
5. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov, pričom zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom a podpredsedom predstavenstva.
6. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie adresuje predstavenstvu spoločnosti, pričom výkon jeho funkcie sa končí dňom najbližšieho zasadnutia predstavenstva.
8. Predstavenstvo sa môže uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Predstavenstvo môže hlasovať aj mimo zasadnutia orgánu, a to písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky.
10. Predstavenstvo si môže prizvať na svoje zasadnutia aj iné osoby z útvarov spoločnosti a môže požadovať od nich vysvetlenia a ukladať im úlohy.
11. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom, pričom musí byť uvedený spôsob hlasovania každého člena predstavenstva o každom bode.
12. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa riadi mandátnou zmluvou.
13. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

Článok 8.

Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na dobu päť rokov, väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady väčšinou hlasov všetkých jej členov.
3. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolený príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu.

4. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo aspoň 10 % oprávnených voličov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
5. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov.
6. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať. Písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie adresuje dozornej rade spoločnosti, pričom výkon jeho funkcie sa končí dňom najbližšieho zasadnutia dozornej rady.
7. Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa riadi mandátnou zmluvou.
8. Dozorná rada spolupracuje so všetkými útvarmi spoločnosti, pričom každý útvar je povinný s ňou spolupracovať a poskytovať jej pravdivé informácie.
9. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

Článok 9.

Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná doplňovať každoročne o sumu vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu do výšky 20 % základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo a informuje o tom dozornú radu.

Článok 10.

Spôsob rozdelenia zisku

1. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Spoločnosť použije zisk za príslušné obdobie nasledovne:
 - a) prídelenie do rezervného fondu
 - b) nerozdelený zisk
 - c) výplata dividend
 - d) výplata tantiém
3. Ak hospodárenie spoločnosti skončí stratou, použije spoločnosť na jej krytie nerozdelený zisk a následne rezervný fond. Ak prostriedky rezervného fondu nestačia pokryť celú stratu, môže byť jej zvyšok krytý znížením základného imania spoločnosti.

Článok 11.

Zvyšovanie a znižovanie základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
 - 1.1 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií, okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti.
 - 1.2 Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu v akom sa uplatnia práva na vydanie alebo upísanie akcií.
 - 1.3 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, použije sa na zvýšenie základného imania.
 - 1.4 Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti.
 - 1.5 Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky.
2. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.
 - 2.1 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.
 - 2.2 Predstavenstvo je povinné oznámiť známym veriteľom zníženie základného imania, jeho rozsah a ich práva (do 90 dní odo dňa oznámenia, prípadne do 90 dní od druhého zverejnenia sú oprávnení požadovať dostatočné zabezpečenie ich pohľadávok).
 - 2.3 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho minimálnu výšku ustanovenú zákonom, ak súčasne rozhodne o jeho zvýšení najmenej na minimálnu výšku ustanovenú zákonom.

Článok 12.

Konanie menom spoločnosti

Podpisovať za spoločnosť, a teda zaväzovať ju, sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.

Článok 13.

Doplňovanie a zmena stanov

1. Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien v stanovách a tieto musia

byť poskytnuté k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

2. Ak sa návrhy poskytnuté akcionárom pred valným zhromaždením a návrhy poskytnuté na valnom zhromaždení odlišujú, musí tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada vecne na valnom zhromaždení odôvodniť.

Ing. Karol Vanko
predseda predstavenstva

Ing. Peter Duchovič
podpredseda predstavenstva



PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV VIPO a.s.

Schválené Valným zhromaždením VIPO a.s. konaným dňa 17.6.2021

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
958 01 Partizánska,
Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka č. 10480/R

IČO: 31409911
IČ DPH: SK2020417630



+421 38 749 3133
vipo@vipo.sk

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako „pravidlá odmeňovania“) VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, IČO 31 409 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10480/R (ďalej aj ako „Spoločnosť“) sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku Spoločnosti a investovanie kapitálu do ďalšieho rozvoja Spoločnosti a spoločností, v ktorých má Spoločnosť majetkovú účasť dlhodobými cieľmi Spoločnosti a so záujmom udržateľnosti. Tieto pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom:

- a) zabezpečiť, aby akcionári Spoločnosti mali prostredníctvom výkonu ich akcionárskych práv možnosť vyjadriť sa k politike odmeňovania členov orgánov Spoločnosti,
- b) poskytnúť transparentný a zrozumiteľný prehľad akcionárom o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím sa vytvára základný predpoklad výkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti s odmeňovaním,
- c) umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov orgánov Spoločnosti,
- d) poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov Spoločnosti,
- e) prispieť k podnikateľskej stratégii,
- f) prispieť k dlhodobým záujmom a udržateľnosti Spoločnosti,
- g) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakoľko členovia orgánov Spoločnosti prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti,
- h) stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov Spoločnosti v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania v súlade s § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú:
 - 1.1.1. člen predstavenstva Spoločnosti,
 - 1.1.2. člen dozornej rady Spoločnosti,
 - 1.1.3. osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 1.2. V súlade s § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.

- 1.3. V súlade s § 194 ods. 6 písm. g) a § 201a a nasl. Obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva Spoločnosti povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 1.4. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

2.1 Všeobecné ustanovenia

- 2.1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2.1.2 Predstavenstvo Spoločnosti je trojčlenné a skladá sa z predsedu, podpredsedu a jedného člena.
- 2.1.3 Pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti, predseda a podpredseda predstavenstva Spoločnosti.
- 2.1.4 Štruktúra odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva:
 - a) z pevnej zložky odmeny podľa odseku 2.2 týchto pravidiel,
 - b) pohyblivej zložky odmeny podľa odseku 2.3 týchto pravidiel a
 - c) iných príplatkov a výhod podľa odseku 2.4 týchto pravidiel (ďalej spolu aj ako „celková odmena člena predstavenstva“).
- 2.1.5 Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na príjem vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získaného príjmu od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva Spoločnosti vznikne právo na daný príjem.

2.2 Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

- 2.2.1 Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dohodnutá a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva resp. podpredsedu predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 2.2.2 Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:
 - a) za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí 592 Eur za kalendárny mesiac,
 - b) za výkon funkcie podpredsedu predstavenstva neprekročí 503 Eur za kalendárny

mesiac,

c) za výkon funkcie člena predstavenstva neprekročí 445 Eur za kalendárny mesiac.

- 2.2.3 Odmena člena predstavenstva je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena predstavenstva.

2.3 Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

- 2.3.1 V spoločnosti sa neuplatňuje pohyblivá zložka odmeny členov predstavenstva.

2.4 Opis príplatkov iných výhod člena predstavenstva

- 2.4.1 Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „*tantiéma*“).
- 2.4.2 V súlade s ustanovením článku XI, bod 11 Stanov Spoločnosti dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch, ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku, prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi predstavenstva prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena predstavenstva.
- 2.4.3 Člen predstavenstva, predseda a podpredseda predstavenstva majú nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.

2.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

- 2.5.1 Určenie pomerného podielu je nasledovné:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva
Predseda a podpredseda Predstavenstva	pevná zložka – 100 % pohyblivá zložka – 0 % iné príplatky a výhody – 0 %
člen predstavenstva	pevná zložka – 100 % pohyblivá zložka – 0 %

	iné príplatky a výhody – 0 %
--	------------------------------

2.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

2.6.1 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

2.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty.

2.7.1 Doba trvania mandátnej zmluvy/zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena predstavenstva v súlade so stanovami Spoločnosti.

2.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.

2.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva, a to najmä skončením funkčného obdobia, odvolaním člena predstavenstva valným zhromaždením Spoločnosti alebo vzdaním sa funkcie člena predstavenstva, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.

2.8.2 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

3.1 Všeobecné ustanovenia

3.1.1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie

podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

- 3.1.2. Pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie predseda dozornej rady, podpredseda dozornej rady a člen dozornej rady Spoločnosti.
- 3.1.3. Štruktúra odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva:
- a) z pevnej zložky odmeny podľa odseku 3.2 týchto pravidiel,
 - b) z pohyblivej zložky odmeny podľa odseku 3.3 týchto pravidiel a
 - c) iných príplatkov a výhod podľa odseku 3.4 týchto pravidiel (ďalej aj ako „celková odmena člena dozornej rady“).
- 3.1.4. Člen dozornej rady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na príjem vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získaného príjmu od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

3.2 Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady

- 3.2.1. Predsedovi, podpredsedovi a členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti dohodnutá a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie predsedu alebo člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 3.2.2. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny predsedu, podpredsedu a člena dozornej rady za výkon jeho funkcie je nasledovná:
- a) Horná hranica pevnej zložky mesačnej za výkon funkcie predsedu dozornej rady neprekročí 401 Eur za kalendárny mesiac,
 - b) za výkon funkcie podpredsedu dozornej rady neprekročí 341 Eur za kalendárny mesiac,
 - c) za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí 341 Eur za kalendárny mesiac.
- 3.2.3. Odmena člena dozornej rady je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena dozornej rady.

3.3 Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady

- 3.3.1 V spoločnosti sa neuplatňuje pohyblivá zložka odmeny členov dozornej rady.

3.4 Opis príplatkov a iných výhod člena dozornej rady

- 3.4.1 Predseda, podpredseda a člen dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako „tantiéma“).

- 3.4.2 Predseda, podpredseda a člen dozornej rady má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa predsedovi a členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcejvete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradáchv znení neskorších predpisov.

3.5 Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

- 3.5.1 Určenie pomerného podielu je nasledovné:

Funkcia	Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady
Predseda a podpredseda dozornej rady	pevná zložka – 100 % pohyblivá zložka – 0 % iné príplatky a výhody – 0 %
člen dozornej rady	pevná zložka – 100 % pohyblivá zložka – 0 % iné príplatky a výhody – 0 %

3.6 Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

- 3.6.1 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.7 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

- 3.7.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena dozornej rady.
- 3.7.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.8 Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

- 3.8.1 Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie predsedu, podpredsedu alebo člena dozornej rady.
- 3.8.2 Predsedovi, podpredsedovi resp. členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

4. ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201a ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

- 4.1 V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 4.2 V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, budú sa na odmeňovanie tohto člena orgánu Spoločnosti primerane vzťahovať ustanovenia o odmeňovaní členov predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2. týchto pravidiel odmeňovania, pričom:
 - 4.2.1 na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na člena predstavenstva Spoločnosti,
 - 4.2.2 na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §201a ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na člena predstavenstva Spoločnosti.

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.1 Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania

- 5.1.1 Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných

akcionárov.

- 5.1.2 Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení; pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 5.1.3 Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
- 5.1.4 Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
- 5.1.5 Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.6 Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 5.1.7 Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
- 5.1.8 Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.2 Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

- 5.2.1 Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmvaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

- 5.2.2 Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúmaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosť, na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezáujatosti, je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.2.3 týchto pravidiel odmeňovania.
- 5.2.3 Skutočnosť podľa bodu 5.2.2 týchto pravidiel odmeňovania je:
- a) člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,
 - b) člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIADUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

6.1. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHLADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

- 7.1 Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v danom roku a v predchádzajúcom roku.
- 7.2 Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti, určený s ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť funkcie príslušného člena orgánu Spoločnosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tieto pravidlá boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti.
- 8.2 Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
- 8.3 Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 17.06.2021, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania sú štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení.

- 8.4 Týmito pravidlami sa zároveň v celom rozsahu rušia Pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti VIPO a.s. schválené dozornou radou.
- 8.5 Tieto pravidlá odmeňovania boli schválené riadnym valným zhromaždením VIPO a.s. dňa 17.06.2021.

Partizánske, dňa 10.5. 2021

.....
Ing. Karol Vanko
predseda predstavenstva VIPO a.s.

.....
Ing. Peter Duchovič
podpredseda predstavenstva VIPO a.s.

