

N 180/2017
Nz 11216/2017
NCRls 11443/2017

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

podpísaná v notárskom úrade Partizánske, Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, dňa 03.04.2017 (tretieho apríla dvetisíc sedemnást').-----

-----Účastníci: Mária Kováčová, bytom -----, nar. -----, RČ
----- totožnosť zistená z OP č. : EE ----- ako zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia a Ing. Pavol Meluš, Ph.D, bytom -----, nar. -----, RČ
-----, totožnosť zistená z OP č. : ET ----- ako overovateľ z mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorí svoju totožnosť preukázali platnými občianskymi preukazmi a ktorí vyhlásili, že sú spôsobilí na právne úkony.-----

----- Dňa 30.03.2017 (slovom tridsiateho marca dvetisíc sedemnást') 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: -----

----- o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----

----- VIPO a.s. -----

----- so sídlom gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske -----

----- IČO: 31 409 911 -----

----- zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne vo vložke č. 10480/R, oddiel: Sa.-----

----- (ďalej len „spoločnosť“)-----

Program rokovania:-----

1. Otvorenie valného zhromaždenia.-----
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.-----
3. Voľba člena predstavenstva (Ing. Ján Kysucký – kooptovaný člen predstavenstva za Mag. Alberta Lapku)-----
4. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 a rok 2017 (Ing. Zdenka Slivková, štatutárny audítor, licencia SKAU č. 513)-----
5. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou -----
6. Rozhodnutie o zmene stanov-----
7. Záver.-----

K bodu 1. „Otvorenie“:-----

Valné zhromaždenie otvoril z poverenia predstavenstva podpredseda predstavenstva pán Ing. Peter Duchovič o 10:15 hod. po prezentovaní sa všetkých prítomných akcionárov. Privítal akcionárov a konštatoval, že je prítomných 9 akcionárov, ktorým patrí spolu 56325 akcií a rovnaký počet hlasov, čo predstavuje 86,91 % základného imania.-----

Ing. Peter Duchovič privítal aj prítomných členov predstavenstva, dozornej rady a prítomného notára Mgr. Martina Výskoka, ktorý bude osvedčovať priebeh valného zhromaždenia.-----

Ing. Peter Duchovič informoval, že každý akcionár dostal hlasovacie lístky a poučil akcionárov o spôsobe hlasovania hlasovacími lístkami. Zároveň informoval, že hlasovať sa môže tiež aklamačne (zdvihnutím ruky). V zmysle Stanov spoločnosti rozhoduje o spôsobe hlasovania na valnom zhromaždení predseda valného zhromaždenia, preto pred každým hlasovaním predseda valného zhromaždenia vydá inštrukciu k spôsobu hlasovania.-----

K bodu 2. Programu:-----

Poverený člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič predniesol návrh na zloženie orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu navrhol zvoliť Ing. Karola Vanka, za zapisovateľa Mgr. Máriu Kováčovú, za overovateľov Ing. Pavla Meluša, Ph.D. a Ing. Antona Jablonického, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Juraja Škultétyho a Ing. Valériu Okelovú. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani protinávrhy, preto nechal Ing. Peter Duchovič o návrhu hlasovať ako o celku a vyzval akcionárov, aby použili hlasovací lístok č.1.

Ing. Peter Duchovič navrhol prijať nasledovné uznesenie č.1:

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Karola Vanka, za zapisovateľa Mgr. Máriu Kováčovú, za overovateľov zápisnice Ing. Pavla Meluša, Ph.D. a Ing. Antona Jablonického, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Juraja Škultétyho a Ing. Valériu Okelovú.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 56325

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,91%

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 56325 hlasov, t.j. 100 % prítomných

proti: 0

zdržalo sa: 0

Osvedčujem, že orgány valného zhromaždenia boli jednomyselne zvolené a valné zhromaždenie prijalo uznesenie š. 1 v znení ako je uvedené vyššie.

Po zvolení orgánov valného zhromaždenia odovzdal člen predstavenstva Ing. Peter Duchovič vedenie valného zhromaždenia predsedovi valného zhromaždenia Ing. Karolovi Vankovi.

K bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil akcionárov so vzdaním sa funkcie člena predstavenstva pánom Mag. Albertom Lapkom. Dňa 02.11.2016 menovalo predstavenstvo Ing. Jána Kysuckého za kooptovaného člena predstavenstva. Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol životopis Ing. Jána Kysuckého a informoval, že je do predstavenstva navrhovaný akcionárom Rosfamily s.r.o. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani protinávrhy, preto nechal predseda valného zhromaždenia o návrhu hlasovať a vyzval akcionárov, aby použili hlasovací lístok č.2.

Predseda valného zhromaždenia navrhol prijať nasledovné uznesenie č.2:

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Ing. Jána Kysuckého, bytom , narodeného , rodné číslo , ktorý bol do funkcie vymenovaný predstavenstvom dňa 02.11.2016 v súlade s čl. 7. bod 6. stanov kooptáciou. Funkcia vzniknutá kooptáciou mu zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia a nasledujúcim dňom mu vzniká funkcia na základe voľby týmto valným zhromaždením.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 56325

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,91%

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 56325 hlasov, t.j. 100 % prítomných

proti: 0

zdržalo sa: 0

Osvedčujem, že valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2 v znení ako je uvedené vyššie.

K bodu 4. programu

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálneho riaditeľa spoločnosti VIPO a.s. Ing. Petra Duchoviča, aby informoval akcionárov o dôvodoch pre schválenie osoby audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2016 a rok 2017. Oboznámil akcionárov o tom, že za audítora je navrhnutá Ing. Zdenka Slivková, štatutárny audítor, licencia SKAU č.513. K prednesenému návrhu sa informoval akcionár Ing. Milan Hošek, ktorého zaujímala cena za poskytnuté auditorské služby. Jeho otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič tak, že uviedol, že poskytnuté auditorské služby budú vykonávané za vysúťáženú cenu 4800 €. Akcionára Ing. Milana Hoška tiež zaujímalo, či je nevyhnutné mať štatutárneho audítora. Túto otázku taktiež zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že povinnosť mať štatutárneho

audítora je daná priamo zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite, keďže spoločnosť VIPO a.s. je podľa § 2 tohto zákona subjektom verejného záujmu. Taktiež prítomných akcionárov informoval, že zmluva, ktorá musí byť uzatvorená v písomnej podobe so štatutárnym audítorom, musí byť uzatvorená na obdobie minimálne 2 a maximálne 3 rokov. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani protinávryhy, preto nechal predseda valného zhromaždenia o návrhu hlasovať a vyzval akcionárov, aby použili hlasovací lístok č.3.

Predseda valného zhromaždenia navrhol prijať nasledovné uznesenie č.3:

Mimoriadne valné zhromaždenie určuje za audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2016 a rok 2017 audítora Ing. Zdenka Slivkovú, štatutárny audítor, licencia SKAU č. 513.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 56325

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,91%

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 56325 hlasov, t.j. 100 % prítomných

proti: 0

zdržalo sa: 0

Osvedčujem, že valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 3 v znení ako je uvedené vyššie.

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že predstavenstvo navrhuje akcionárom rozhodnúť o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze. Odovzdal slovo Ing. Petrovi Duchovičovi, ktorý tento zámer odôvodnil a uviedol, že spoločnosť VIPO a.s. ako verejná akciová spoločnosť má najmä v súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov množstvo oznamovacích povinností, ktoré sú následne verejne prístupné a umožňujú konkurencii najmä z Českej republiky a Nemecka dostať sa k informáciám, ktoré by inak spoločnosť nezverejnila, nakoľko tvoria jej obchodné tajomstvo. Keďže Obchodný zákonník umožňuje zmenu verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú, ak s tým na valnom zhromaždení vyslovia súhlas aspoň dve tretiny prítomných akcionárov, ktorí rozhodnú, že spoločnosť prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou, z uvedených dôvodov predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu prijať túto zmenu. Následkom kladného rozhodnutia valného zhromaždenia tak vznikne spoločnosti povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie akcií a odkúpiť akcie od akcionárov, ktorí s návrhom nevyjadria súhlas alebo ktorí sa dnešného valného zhromaždenia nezúčastnili. Ing. Peter Duchovič v rámci diskusie k tomuto bodu programu tiež zodpovedal otázky akcionárov. V rámci diskusie zaujímala akcionára Ing. Milana Hoška informácia, či spoločnosť má dostatočné množstvo finančných prostriedkov na vykúpenie akcií, keďže suma za výkup akcií bude predstavovať cca 10 miliónov eur. Ing. Peter Duchovič uviedol, že spoločnosť disponuje finančnými prostriedkami na vykúpenie akcií a tiež uviedol, že nie je možné počítat s výkupom všetkých akcií, nakoľko spoločnosť nemôže vykúpiť všetky vlastné akcie. Po skončení diskusie predseda valného zhromaždenia navrhol hlasovať. Vyzval akcionárov, aby použili hlasovací lístok č.4 a uviedol, že valné zhromaždenie počká na výsledok hlasovania, keďže následný bod programu mimoriadneho valného zhromaždenia je závislý priamo na výsledku hlasovania o tomto bode programu.

Navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení č.4:

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami 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, ISIN CS0009005152 v počte 64 808 kusov akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 34,00 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok

a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 56325

pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,91 %

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

za: 22895 hlasov, t.j. 40,65% prítomných

proti: 16261 hlasov, t.j. 28,87% prítomných

zdržalo sa: 17169 hlasov, t.j. 30,48% prítomných

Osvedčujem, že valné zhromaždenie n e p r i j a l o uznesenie č. 4 v znení ako je uvedené vyššie.--

K bodu 6. programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že na základe výsledkov hlasovania č. 4 nie je potrebné prejsť bod č. 6 programu.

K bodu 7. programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, poďakoval akcionárom za účasť a o 10:50 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.

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, vyhotovený dňa 03.04.2017 doslovne súhlasí s jej originálom uloženým na Notárskom úrade notára v zbierke notárskych zápisníc pod číslom N 180/2017.

Mgr. Martin Výskok, notár



