

Zápisnica

zo zasadania 24. 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 11.06.2015 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

1. Akcionári podľa listiny prítomných
2. Členovia predstavenstva:
Ing Karol Vanko - predseda
Ing. Peter Duchovič - podpredseda
3. Členovia dozornej rady:
Ing. Miroslav Útlý – predseda
Ing. Milan Naňák - podpredseda
Ing. Anton Jablonický - člen
4. Osoby navrhované do orgánov valného zhromaždenia

Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. 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.
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2014. Schválenie výročnej správy za rok 2014.
6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015.
8. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2015.
9. Záver.

1. Otvorenie.

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 56224, čo činí 86,75 % základného imania spoločnosti.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

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. Pavol Duchovič
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/XXIV/15

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

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	56224
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	86,75 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 56224	
za: 56224 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.

3. Riadna individuálna účtovná zvierka 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.

K bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko požiadal podpredsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Duchoviča, aby predniesol informácie k bodu 3 programu 24. riadneho valného zhromaždenia.

Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných, že výročná správa spoločnosti za rok 2014 bola spracovaná v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon o účtovníctve.

Ing. Peter Duchovič najskôr stručne predstavil históriu spoločnosti (vznik, právni predchodcovia, transformácia na a. s.), oboznámil prítomných s 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.

Následne Ing. Peter Duchovič prítomných oboznámil s vyhlásením o správe a riadení, kde prezentoval, že spoločnosť si uvedomuje jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú nevyhnutným predpokladom dobrého riadenia spoločnosti.

Ďalej podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných akcionárov s nasledovnými výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2014: celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2014 dosiahli výšku 9 870 952 EUR, celkové náklady v roku 2014 dosiahli výšku 9 274 112 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 596 840 EUR. Z hľadiska výnosov boli v roku 2014 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 7 371 171 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná. Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol v roku 2014 hodnotu 419 ton, z toho bolo 364 ton tavných, 34 ton disperzných lepidiel a 21 ton cementov a farieb. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2014 hodnotu 1 100 980 EUR. Objem výnosov v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2014 výšku 201 686 EUR.

V oblasti výskumu a vývoja a inovácie produktov spoločnosti prebiehalo riešenie projektu „*Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle*“, spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“. Ďalej bol v roku 2014 riešený projekt „*Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov*“ spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Pokračovalo riešenie projektov: „*Výskum technológií príprav disperzných koloidných sústav s multifunkčným efektom s realizáciou v liečebnej kozmetike*“ a „*Gumárenské zmesi s novými plnivami pre špeciálne aplikácie*“ spolufinancovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Z hľadiska kvality služieb bolo v roku 2014 prijatých 7 reklamácií zákazníkov v odbore Stroje a elektronika, z toho 6 oprávnených a vo všetkých reklamáciách boli za reklamované súčiastky dodané nové náhradné diely.

Ďalej Ing. Peter Duchovič uviedol, že v roku 2014 sa uskutočnil dozorný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. Cieľom auditu bolo zistiť, či systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva organizácie spĺňa požiadavky noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Predmetom auditu bola dokumentácia systémov a činnosti v praxi. Audit skonštatoval, že vo VIPO a. s. pretrváva zhoda systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a zhoda systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005. Pri audite neboli zistené žiadne nezhody.

Ďalšie prednesené informácie sa týkali oblasti mzdového vývoja a stavu zamestnancov spoločnosti: na konci roku 2014 spoločnosť zamestnávala 122 zamestnancov, z toho 79 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 43 pracovníkov v robotníckych profesiách a priemerný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahol výšku 1 146,09 EUR.

V roku 2014 obstarala VIPO a. s. hmotný investičný majetok v hodnote 191 519 EUR a nehmotný investičný majetok v hodnote 16 064 EUR. Rozhodujúce položky hmotného investičného majetku obstaraného v roku 2014 boli nákup vysokozdvížneho vozíka, 6 osobných automobilov, klimatizácie do administratívnej budovy, elektrická prípojka vysokého a nízkeho napätia do výrobných hál a nákup kancelárskej techniky. Hlavnou položkou nehmotného investičného majetku obstaraného v roku 2014 bol CAD-systém EPLAN Electric.

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič ďalej predniesol správu o stave majetku spoločnosti, hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014.

Stav majetku k 31.12.2014:

Spolu majetok 8 953 909

a) Neobežný majetok..... 1 831 894

z toho: hmotný majetok..... 1 224 345

nehmotný majetok512 694

finančné investície.....94 855

b) Obežný majetok 7 102 901

z toho: zásoby..... 652 097

dlhodobé pohľadávky.....261 568

krátkodobé pohľadávky..... 3 985 464

finančné účty2 102 648

krátkodobý finančný majetok..... 101 124

c) Časové rozlíšenie 19 114

Spolu vlastné imanie a záväzky..... 8 953 909

a) Vlastné imanie.....	4 640 302
z toho: základné imanie.....	2 203 472
oceňovacie rozdiely z precenenia.....	-1 211
fondy zo zisku	974 189
hospodársky výsledok min. rokov.....	1 013 765
hospodársky výsledok za rok 2014 po zdanení	450 087
b) Záväzky.....	4 270 880
z toho: rezervy.....	1 304 504
dlhodobé záväzky	530 983
krátkodobé záväzky.....	2 215 393
bankové úvery	220 000
krátkodobá finančná výpomoc	0
c) Časové rozlíšenie	42 727
NÁKLADY	9 274 112
VÝNOSY	9 870 952

V roku 2014 spoločnosť dosiahla nasledovný hospodársky výsledok:

- Hospodársky výsledok pred zdanením	596 840
- Daň z príjmov PO – splatná.....	315 866
- Daň z príjmov PO – odložená.....	-169 113
- Hospodársky výsledok po zdanení	450 087

Predstavenstvo spoločnosti predložilo tento návrh na rozdelenie zisku:

Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva)	(kolektívna zmluva)	25 000,00
Tantiémy členom orgánov spoločnosti		30 000,00
Nerozdelený zisk		395 086,55
Spolu rozdelenie		450 086,55

Akciová spoločnosť viedla v roku 2014 účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania vypracovaných v zmysle Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 doplnené opatrením MF SR č. 10069/2004-74 a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení opatrenia 25167/2003-92.

Audit bol uskutočnený audítorskou spoločnosťou TPA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá vyjadrila stanovisko, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti VIPO a. s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Po prednesení týchto materiálov predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za prednesenie a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014.

K bodu 4. programu:

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 predniesol Ing. Miroslav Útlý, predseda dozornej rady, ktorý uviedol, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 11.06.2015 po preskúmaní účtovnej závierky a oboznámení sa s výrokom audítora odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 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 prednesení týchto materiálov predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Miroslavovi Útlému za prednesenie a otvoril diskusiu k bodom 3 a 4 programu. Do diskusie sa prihlásili akcionári s nasledovnými otázkami:

Ing. Jana Zajíca za **akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o.** zaujímalo, čo spôsobilo značný nárast v oblasti odpisov. Odpovede sa ujal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že v roku 2013 boli nakúpené zariadenie na stanovenie reologických charakteristík polymérnych materiálov RPA 2000 EDR za cca 130 000 EUR a 3-D meracie zariadenie „Global Classic 12.22.10“ na meranie a kontrolu kvality strojárskych dielcov za cca 110 000 EUR a tieto sa zaradili do majetku a začali odpisovať práve v roku 2014.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin chcel vedieť, aká je trhová situácia spoločnosti. Položenú otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že v roku 2014 bol zaznamenaný nárast v oblasti investícií silných spoločností v segmente gumárskeho priemyslu najmä u veľkých a silných spoločností ako je Continental AG, čo spôsobilo zvýšený dopyt po zariadeniach pre tento sektor. Spoločnosť VIPO a.s. ako spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v tejto oblasti sa snaží udržať v prvej päťici dodávateľov strojov a strojných zariadení pre výrobu liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná. Z lokálneho hľadiska v roku 2014 spoločnosť VIPO a.s. dodávala stroje a strojné zariadenia pre zákazníkov do Bieloruska, Indie, Ruska aj v rámci Európy. Rok 2014 môže byť považovaný doteraz za jeden z najsilnejších rokov spoločnosti vôbec. Odpoveď Ing. Petra Duchoviča doplnil Ing. Anton Jablonický, člen dozornej rady a riaditeľ odboru stroje a elektronika, konštatovaním, že spoločnosť sa snaží pri zachovaní nepretržitého výskumu a vývoja svojich zariadení byť vysoko špecializovaná v úzkom segmente, čím je dosiahnuté dobré postavenie spoločnosti v celosvetovej konkurencii a taktiež pozitívny hospodársky výsledok. Ako príklad napredovania a zdokonaľovania uviedol ukončenie vývoja v oblasti lano – jadro 24 až 42 palcov, pracovne nazývané OTR plášte alebo plášte pre agropriemysel a následné dodanie strojného zariadenia pre nákladné plášte, projektu AGRO pre zákazníka do Bieloruska s vysokým stupňom automatizácie procesu výroby a projektu APEX TRUCK pre českého zákazníka Continental Barum s.r.o. Prednesené informácie k položenej otázke ešte doplnil aj Ing. Vanko, ktorý uviedol, že rezervy spoločnosti do budúcnosti vidí ešte v možnosti dodávok strojov a zariadení pre spoločnosti ako sú Michelin, Pirelli. Zároveň uviedol, že pevne verí, a výsledky doteraz naznačujú, že rok 2015 bude minimálne taký úspešný ako rok 2014, že nárast produkcie bude

mať stúpajúcu tendenciu a spoločnosť VIPO a.s. bude naďalej pôsobiť v rámci celosvetového meradla.

Ďalšiu otázku položila JUDr. Darina Pecková za **akcionára ROSFAMILY, s.r.o.**, ktorú zaujímalo, či má spoločnosť zazmluvnené zákazky na ďalší rok, rok 2016. Odpovedal Ing. Jablonický, ktorý uviedol, že zazmluvnenosť spoločnosti na prvý kvartál roku 2016 je už na 110%, s predpokladom objemu tržieb napr. pre Blízky východ vo výške 3 miliónov EUR a výhľadom na ďalší nárast objemov predaja. Ing. Jablonický ozrejmil prítomným rozsiahlosť a časovú náročnosť dodania čo i len jedného strojného zariadenia, ktorého výroba od momentu zazmluvnenia až do momentu odovzdania a montáže u konenčného zákazníka sa počíta na 12 kalendárnych mesiacov. K tejto informácii sa spýtala JUDr. Pecková ešte doplňujúcu otázku, či si zákazník chodí priebežne výrobu strojného zariadenia aj fyzicky kontrolovať. Ing. Jablonický uviedol, že v minulosti tomu tak bolo, ale nakoľko sa spoločnosť VIPO a.s. u jednotlivých zákazníkov etablovala, zákazníci už priebežnú fyzickú kontrolu výroby neuskutočňujú.

Akcionára Mgr. Adriána Vološina taktiež zaujímalo, prečo došlo v roku 2014 k pomerne vysokému nárastu odpisov. Položenú otázku zodpovedal Ing. Anton Jablonický, ktorý uviedol, že v roku 2009 sa spoločnosť VIPO a.s. nachádzala v existenčnej kríze z dôvodu recesie, čo spôsobilo, že došlo k prepúšťaniu zamestnancov najmä na robotníckych pozíciách. Spoločnosť sa v tom období snažila udržať inžinierov a svoje pôsobenie zamerala najmä na výskum a vývoj. V roku 2014 došlo k predaju strojných zariadení, ktoré boli zdokonalené práve výskumom a vývojom započatým v roku 2009. Dôsledkom uvedeného došlo k zaradeniu aj nehmotného majetku spoločnosti, ktorý bol doposiaľ účtovaný ako rozpracovaná výroba. K uvedeným informáciám sa spýtal Mgr. Vološin ešte doplňujúcu otázku, aké je časové rozmedzie odpisovania nehmotného majetku. Doplnujúcu otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič s uvedením, že minimálne doba odpisovania nehmotného majetku je 13 mesiacov a maximálna doba odpisovania je 5 rokov. Ďalej akcionára Mgr. Adriána Vološina zaujímalo, prečo nedošlo v spoločnosti k relatívne rovnako vysokému nárastu hospodárskeho výsledku v korelácii k enormnému nárastu pridanej hodnoty. Položenú otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že na pomalší rast hospodárskeho výsledku vo vzťahu k nárastu pridanej hodnoty pôsobilo vytvorenie krátkodobých a dlhodobých rezerv najmä z dôvodu poskytovanej záruky na stroje a strojné zariadenia a možným záručným opravám, ktoré sú nákladné z dôvodu pôsobenia spoločnosti v celosvetovom meradle.

Ing. Jana Zajíca za **akcionára Continental Matador Rubber, s.r.o.** zaujímalo, či chce spoločnosť využívať podporu malých a stredných podnikov EÚ a SR v oblasti výskumu a vývoja. Položenú otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že napriek tomu, že v súčasnosti nie sú jasné akčné plány a nie sú vypísané žiadne výzvy v oblasti nášho pôsobenia, spoločnosť využila možnosť v rámci EÚ a momentálne má schválený Bruselom menší projekt s názvom EUROSTARS. Týmto počínom spoločnosť VIPO a.s. zaskočila aj samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, že aj taká pomerne malá spoločnosť, akou VIPO a.s. je, sa môže úspešne uchádzať na projektoch v rámci EÚ. Taktiež ho zaujímalo, či spoločnosť plánuje využitie superodpočtu. Ing. Peter Duchovič uviedol, že nakoľko máme v rámci jedného projektu, ktorý končí k 31.10.2016 daňové úľavy, nemáme možnosť využiť superodpočet, avšak do budúcnosti sa práve superodpočet javí ako dobrý nástroj, nakoľko ako bolo uvedené, v súčasnosti nie sú jasné akčné plány a nie sú vypísané žiadne výzvy v oblasti nášho pôsobenia. Ing. Zajíca tiež zaujímalo, aký bol motív rozdelenia zisku spoločnosti už predstaveným spôsobom. Ing. Peter Duchovič položenú otázku zodpovedal nasledovne: zvýšením produkcie spoločnosti dochádzajú spoločnosti priestory pre uskutočňovanie montáže strojných zariadení a z tohto dôvodu je VIPO a.s. nútené riešiť vzniknutú situáciu investíciou do rozšírenia montážnych priestorov. Tieto budú vytvorené už

prebiehajúcou rekonštrukciou skladových priestorov na novú montážnu halu v areály býv. ZDA na Nitrianskej ulici v Partizánskom. V súvislosti s rozšírením montážnych priestorov o novú halu z dôvodu zvýšenia objemu produkcie, prebieha nákup strojov a zariadení ako napr. 5-osé obrábacie centrum, 3-osé obrábacie centrum, CNC sústruh, aby bola spoločnosť schopná pokryť zvýšenú produkciu bez nutnosti kooperácie pri výrobe súčiastok pre vyrábané strojné zariadenia. Nakoľko VIPO a.s. chce disponovať dostatkom vlastných finančných prostriedkov na realizáciu spomenutého bez vytvárania si dlhodobých záväzkov, navrhlo predstavenstvo spoločnosti rozdelenie zisku už spomínaným spôsobom.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin ďalej zaujímal nákup vlastných akcií spoločnosti a ďalšie naloženie s nimi. Odpoveď na otázku dal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že k výkupu vlastných akcií, ktorý bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.2013, došlo v priebehu roku 2014 v troch vlnách, v ktorých bolo vykúpených spolu 2558 akcií, čo činí 3,95% a nakoľko nebolo vykúpených minimálne 5% vlastných akcií, nateraz budú tieto vykúpené akcie držané, bez ďalšieho nakladania s nimi.

Keďže v diskusii už neboli položené ďalšie otázky, Ing. Karol Vanko poďakoval manažmentu spoločnosti za odvedenú prácu a pozitívny výsledok a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2014. Schválenie výročnej správy za rok 2014.

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014, rozhodnutí o rozdelení zisku za rok 2014 a výročnej správe za rok 2014.

K tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia.

Uznesenie č. 2/XXIV/15

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

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	56224
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	86,75 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 56224	
za: 56224 hlasov t.j. 100 % prítomných	
proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných	
zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných	

Uznesenie č. 3/XXIV/15

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2014 podľa návrhu predloženého predstavenstvom nasledovne:

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

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 56224
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,75 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 56224
za: 38 201 hlasov t.j. 67,94 % prítomných
proti: 16 099 hlasov t.j. 28,64 % prítomných
zdržalo sa: 1 924 hlasov t.j. 3,42 % prítomných

Uznesenie č. 4/XXIV/15

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2014.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 56224
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,75 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 56224
za: 56224 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.

K bodu 6. programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 6 programu a uviedol, že dňa 02.06.2015 bol doručený písomná listina člena predstavenstva Ing. Leopolda Duchoviča, CSc., bytom Záhumnie 1246/67, 95803 Partizánske, nar. [REDACTED], v ktorej uviedol, že ku dňu 11.06.2015 sa vzdáva funkcie člena predstavenstva. Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie berie na vedomie, že Ing. Leopold Duchovič, CSc. sa vzdáva funkcie člena predstavenstva VIPO a.s. Ďalej predseda riadneho valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby predniesli návrh na personálne obsadenie orgánov spoločnosti vzhľadom k doručenému vzdaniu sa funkcie člena predstavenstva Ing. Leopolda Duchoviča, CSc. K predmetnému bodu programu predniesol akcionár ROSFAMILY, s.r.o. v zastúpení JUDr. Darinou Peckovou nasledovný návrh:
akcionár ROSFAMILY, s.r.o. navrhuje vzhľadom na doručené vzdanie sa funkcie Ing. Leopolda Duchoviča, CSc. zvolenie nasledovného kandidáta do orgánov spoločnosti VIPO a. s.:

Mag Alberta Lapku, MBA, narodeného [REDACTED], bytom Francisciho 2358/2, Bratislava – Staré Mesto za člena predstavenstva.

V súlade s uvedeným navrhla valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Mag Alberta Lapku, MBA, narodeného [REDACTED], bytom Francisciho 2358/2, Bratislava – Staré Mesto.

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/XXIV/15

Valné zhromaždenie opätovne volí za člena predstavenstva Mag Alberta Lapku, MBA, narodeného [REDACTED], bytom Francisciho 2358/2, Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	56224
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:	86,75 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	56224
za:	56224 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Po ukončení hlasovania predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko poďakoval Ing. Leopoldovi Duchovičovi, CSc. za veľký prínos a dlhodobú spoluprácu a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 a ďalšie roky.

K bodu 7. programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Petra Duchoviča o prednesenie návrhu predstavenstva na audítora na overenie účtovnej závierky. Ing. Peter Duchovič predniesol návrh na audítora na výkon auditu spoločnosti 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.

K predloženému návrhu neboli zo strany akcionárov vznesené žiadne námietky a pripomienky, a preto predseda valného zhromaždenia dal o návrhu hlasovať.

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 6/XXIV/15

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 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: 56224
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 86,75 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 56224
za: 56224 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

8. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2015.

K bodu 8. programu:

Informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2015 predniesol podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič.

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2015 - 2018 pri zohľadnení predpokladov dosiahnutia plánovaných výsledkov v jednotlivých oblastiach činnosti firmy v konfrontácii s dopadmi hospodárskej krízy na existujúcich a potenciálnych odberateľov. Základné ukazovatele podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2015 sú nasledovné:

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2014
<i>Výnosy</i>	EUR	10 659 673
<i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>	EUR	470 779

Z hľadiska vecného zabezpečenia budú v rámci VIPO a. s. aj v roku 2015 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 a opracovanie a montáž uhlíkových kief. V oblasti inovácie produktov bude v roku 2015 prebiehať riešenie projektu „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaného z operačného programu „Výskum a vývoj“ a projektu „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. 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 v oblasti strojov a elektroniky v roku 2015 predstavujú 8 487 473 EUR.

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2015 podieľať na riešení projektov: „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle“ spolufinancovaného z operačného programu „Výskum a vývoj“; projekt „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“ spolufinancovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a projekt „Gumárenské zmesi s novými plnivami pre špeciálne aplikácie“ prijatého vo všeobecnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja uverejnenej v roku 2012.

Výrobná činnosť sa bude orientovať na produkciu tavných a disperzných lepidiel, cementov, farbivých prípravkov a gumových zmesí predovšetkým pre odberateľov

v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku a v Mexiku. Plánované výnosy v oblasti chemického výskumu a výroby v roku 2015 predstavujú 1 560 000 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 oblasti výskumu sa bude odbor skúšobníctva a polymérov podieľať na riešení projektov „*Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle*“ a „*Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov*“. Plánované výnosy v oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2015 predstavujú 498 200 EUR.

Predpokladané náklady na investičný rozvoj v roku 2015 dosiahnu hodnotu 1 084 000 EUR a budú pokrývať hlavne realizáciu projektu montážnej a výrobnjej haly v hodnote 700 000 EUR a obstaranie numericky riadených obrábacích strojov v hodnote 250 000 EUR a rekonštrukciu výťahov v administratívnej budove v čiastke 40 000 EUR.

Predpokladaný koncový stav zamestnancov v roku 2013 dosiahne 123 osôb, priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov dosiahne 1 180,47 EUR.

V sociálnej oblasti sa spoločnosť bude i v roku 2015 orientovať najmä na zvyšovanie bezpečnosti práce a ochranu zdravia pracovníkov. VIPO a. s. bude svojim pracovníkom poskytovať i príspevky na stravovanie a dôchodkové pripoistenie a umožňovať bezplatné vzdelávanie.

V decembri 2015 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 9001:2009 a revidovanej normy STN EN ISO 14001:2009.

Predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za predstavenie podnikateľského plánu na rok 2015 a vyzval akcionárov na diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusii boli položené a zodpovedané nasledujúce otázky:

Akcionár Mgr. Adrián Vološin zaujímalo, či sa oplatí vyvážať lepidlá do tak vzdialenej krajiny akou je Mexiko. Odpoveď na otázku dal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že vývoz lepidiel do Mexika sa oplatí, dokonca sa vývoz pre odberateľa lepidiel pre zvuko a hydroizolácie pre automobil VW Jetta uskutočňuje leteckou a nie námornou dopravou. Ďalej akcionára Mgr. Adriána Vološina zaujímalo, prečo je plánovaný taký vysoký nárast plánu tržieb v oblasti skúšobníctva a polymérov. Túto položenú otázku zodpovedal opäť Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že v plánovaných tržbách sú zahrnuté aj výnosy za výskum a vývoj. Akcionár Mgr. Adrián Vološin položil aj otázku, ako zvýši potenciálnu kapacitu produkcie prestavba skladových priestorov na montážnu halu. Túto položenú otázku zodpovedal opäť Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že bez investície do spomínanej prestavby nie je spoločnosť schopná už v tomto období uskutočňovať montáž zazmluvnených dodávok na strojné zariadenia a stroje, že montáž v súčasnosti prebieha v krízovom režime a bez tejto investície do rekonštrukcie nie je možné udržať vývoj ani uvažovať o potenciálnom náraste výroby. Ďalej akcionára Mgr. Adriána Vološina zaujímalo, aký je podiel reálnej tržby a aký podiel výskumu v oblasti chemickej výroby v pláne na rok 2015, čo zodpovedal Ing. Peter Duchovič. V oblasti chemickej výroby a výskumu sa reálna tržba pri predaji lepidiel pohybuje na 1 190 000 EUR a zbytok tvoria výnosy z výskumnej činnosti. Taktiež uviedol, že k 20.05.2015 odbor chemického výskumu a výroby plní podnikateľský plán na rok 2015. Ďalej zaujímala akcionára Mgr. Adriána Vološina odpoveď na vývin

situácie v oblasti strojárskej výroby najmä z hľadiska bariér vstupu konkurencie na tento druh trhu. Jeho otázku zodpovedal predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko, ktorý uviedol, že v tejto oblasti v závislosti od lokality je vstup na trh sťažovaný rôznymi bariérami, od takmer bezbariérového vstupu v oblasti Číny až po trh v USA, kde vstup konkurencie na trh sťažujú prísne normy najmä v oblasti priemyselných práv. V celosvetovom meradle pôsobí rôzne silná konkurencia, v rámci prvej desiatky dodávateľov strojov a strojných zariadení pre výrobu pneumatík je 5 dodávateľov pochádzajúcich z Číny, v prvej dvadsiatke je ich už 10.

Poslednú otázku položila JUDr. Darina Pecková za **akcionára ROSFAMILY, s.r.o.**, ktorú zaujímalo, prečo nie je naplánovaný takmer žiadny nárast počtu zamestnancov, keď dochádza k zvyšovaniu produkcie. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol že, nárast počtu zamestnancov je v pozadí, keďže v spoločnosti vzhľadom na vekové zloženie zamestnancov dôjde k odchodu zamestnancov do dôchodku a následne k prijatiu nových mladých ľudí s chuťou do práce. Jeho odpoveď doplnili Ing. Vanko, ktorý uviedol, že spoločnosť potrebuje vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, ktorej je momentálne v tomto regióne nedostatok a Ing. Jablonický, ktorý uviedol, že spoločnosť sa snaží aj prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami hľadať medzi študentmi tých, ktorí by mohli patriť k budúcim zamestnancom spoločnosti, najmä poskytovaním možnosti výkonu praxe pre vysokoškolákov a spoluprácou v oblasti tvorby diplomových prác.

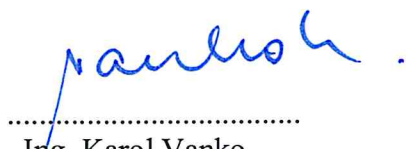
Vzhľadom k tomu, že zo strany akcionárov neboli podané žiadne ďalšie pripomienky ani otázky, predseda valného zhromaždenia tento bod programu uzavrel.

9. Záver.

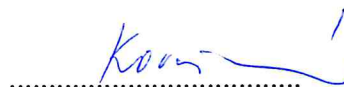
K bodu 9. programu:

Predseda valného zhromaždenia Ing. Karol Vanko skonštatoval, že všetky body programu boli riadne prerokované, zosumarizoval výsledky jednotlivých hlasovaní, poďakoval akcionárom za účasť a o 11:25 hod. rokovanie ukončil.

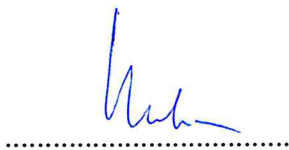
Partizánske, dňa 11.06.2015



.....
Ing. Karol Vanko
predseda valného zhromaždenia



.....
Mgr. Mária Kováčová
zapisovateľ



.....
Ing. Pavol Meluš, Ph.D.
overovateľ zápisnice



.....
Ing. Anton Jablonický
overovateľ zápisnice