

Zápisnica
zo zasadania 25. 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 09.06.2016 o 10:00 hod. v sídle
spoločnosti

Prítomní:

1. Akcionári podľa listiny prítomných
2. Členovia predstavenstva:
Ing Karol Vanko - predseda
Ing. Peter Duchovič - podpredseda
Mag. Albert Lapka, MBA - člen
3. 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 2015. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015. Výročná správa za rok 2015 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015 ako jej súčasť.
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2015. Schválenie výročnej správy za rok 2015.
6. Voľba člena predstavenstva a informácia o zvolení člena dozornej rady za zamestnancov.
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016.
8. Informácia o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2016.
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 40 139, čo činí 61,94 % 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.
Gabriela Sitárová
- 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/XXV/16

Riadne valné zhromaždenie volí:

predseda valného zhromaždenia: Ing. Karol Vanko
zapisovateľ: Mgr. Mária Kováčová
overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Meluš, Ph.D.
Gabriela Sitárová
osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Pavol Duchovič
Ing. Valéria Okelová

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	40 139	
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:		61,94 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	40 139	
za:	40 139 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 závierka za rok 2015. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.

Výročná správa za rok 2015 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015 ako jej súčasť.

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 25. riadneho valného zhromaždenia.

Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných, že výročná správa spoločnosti za rok 2015 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 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 podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Duchovič oboznámil prítomných akcionárov s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2015 v troch nosných oblastiach: celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2015 dosiahli výšku 13 080 589 EUR, celkové náklady v roku 2015 dosiahli výšku 12 578 515 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 502 074 EUR. Z hľadiska výnosov boli v roku 2015 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 8 077 623 EUR. Na tomto objeme sa rozhodujúcou mierou podieľala výroba liniek na výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2015 hodnotu 1 433 246 EUR. Objem výroby v odbore chemického výskumu a výroby dosiahol v roku 2015 hodnotu 552 ton, z toho bolo 475 ton tavných, 62 ton disperzných lepidiel a 15 ton cementov a farieb. Objem výnosov v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2015 výšku 275 041 EUR.

V oblasti výskumu a vývoja a inovácie produktov spoločnosti prebiehalo riešenie projektu „*Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárskom priemysle*“, spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“. Ďalej bol v roku 2015 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.

Ďalej Ing. Peter Duchovič uviedol, že v roku 2015 sa uskutočnili 3 vnútorné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti procesov integrovaného manažérského systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005, 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. Počas interných auditov sa nezistili žiadne nezhody, bolo však prijaté 2 odporúčania. Odporúčania boli prijaté do úloh porady generálneho riaditeľa, čím sa zaistilo sledovanie ich plnenia. Recertifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. sa uskutočnil 8. až 9. 12. 2015. 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: v roku 2015 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 199,37 EUR. K 31. 12. 2015 zamestnávala spoločnosť VIPO a.s. 122 pracovníkov, z toho 77 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 45 pracovníkov v robotníckych profesiách.

V roku 2015 obstarala spoločnosť hmotný investičný majetok v hodnote 1 137 257 EUR a nehmotný investičný majetok v hodnote 23 345 EUR. Rozhodujúcimi položkami hmotného investičného majetku obstaraného v roku 2015 bola realizácia stavebného projektu „*Zníženie energetickej náročnosti výrobnéj haly*“, t.j. rekonštrukcia montážnej haly odboru

stroje a elektronika, ďalej nákup numericky riadených obrábacích strojov – podporený zo štrukturálnych fondov EÚ a vybudovanie spevnených plôch v okolí výrobných hál. V roku 2015 bola uskutočnená aj kompletná rekonštrukcia výťahu v administratívnej budove v hodnote 35 315 EUR.

Hlavnou položkou nehmotného investičného majetku obstaraného v roku 2015 boli licencie CAE-systému 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 2015.

Stav majetku k 31.12.2015:

Spolu majetok 10 514 607

a) Neobežný majetok..... 2 543 473
 z toho: hmotný majetok..... 2 111 422
 nehmotný majetok 335 784
 finančné investície..... 96 267

b) Obežný majetok 7 944 468
 z toho: zásoby..... 635 192
 dlhodobé pohľadávky 180 611
 krátkodobé pohľadávky 5 226 541
 finančné účty 1 801 000
 krátkodobý finančný majetok 101 124

c) Časové rozlíšenie 26 666

Spolu vlastné imanie a záväzky..... 10 514 607

a) Vlastné imanie..... 4 965 522
 z toho: základné imanie..... 2 203 472
 oceňovacie rozdiely z precenenia..... - 996
 fondy zo zisku 974 190
 hospodársky výsledok min. rokov..... 1 408 852
 hospodársky výsledok za rok 2015 po zdanení..... 380 004

b) Záväzky..... 5 504 248
 z toho: rezervy..... 1 002 842
 dlhodobé záväzky 39 010
 krátkodobé záväzky 2 842 396
 bankové úvery 1 620 000
 krátkodobá finančná výpomoc 0

c) Časové rozlíšenie 44 837

NÁKLADY 12 578 515

VÝNOSY 13 080 589

V roku 2014 spoločnosť dosiahla nasledovný hospodársky výsledok:

– Hospodársky výsledok pred zdanením	502 074
– Daň z príjmov PO – splatná.....	37 446
– Daň z príjmov PO – odložená.....	84 624
– Hospodársky výsledok po zdanení	380 004

Predstavenstvo spoločnosti predložilo tento návrh na rozdelenie zisku:

	(kolektívna zmluva)	
Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva)	zmluva)	30 000,00
Tantiémy členom orgánov spoločnosti		30 000,00
Nerozdelený zisk		320 003,63
Spolu rozdelenie		380 003,63

Akciová spoločnosť viedla v roku 2015 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 2015 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 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015.

K bodu 4. programu:

Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 predniesla Mgr. Mária Kováčová, ktorá uviedla, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 29.04.2016 po preskúmaní účtovnej závierky a oboznámení sa s výrokom audítora odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 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 Mgr. Márii Kováčovej za prednesenie a otvoril diskusiu k bodom 3 a 4 programu. Do diskusie sa prihlásili akcionári s nasledovnými otázkami:

JUDr. Darina Pecková za **akcionára ROSFAMILY, s.r.o.** poznamenala, že si všimla investíciu do nového výťahu v administratívnej budove spoločnosti, k čomu Ing. Peter Duchovič v krátkosti uviedol, že rekonštrukcia sa realizovala s menším opozdením, avšak z dôvodu zakúpenia súčasne 2 nových výťahov, jeden v administratívne budove a jeden vo výrobných priestoroch, dosiahla spoločnosť úsporu vo výške 7 000 EUR.

Akcionára Mgr. Adriána Vološina zaujímalo k akým výsledkom dospel výskum v spoločnosti a kedy sa výsledky výskumu prejavia. Položenú otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že výsledky výskumu sa prejavujú postupne a kontinuálne, nakoľko

spoločnosť sa snaží v oblasti výskumu orientovať práve na otázky súvisiace s oblasťami jej pôsobenia. Uviedol, že výsledky sa prejavili najmä v oblasti gumárenských zmesí a veľkosti rozmerov. Kým v blízkej minulosti bola najbežnejšia vyrábaná pneumatika o veľkosti 16 a 17 palcov, v súčasnosti sa na rozmeroch 16 palcov výroba pneumatík iba začína. Ďalej uviedol, že spoločnosti v rámci výskumu získala nové poznatky v oblasti pogumovania pätkových lán, najmä v dôsledku projektu, ktorým sa modeloval tok zmesi v hlave extrúdera. V tejto oblasti spolupracuje spoločnosť s celosvetovou špičkou v oblasti výroby oceľových lán, ktorou je spoločnosť Bekaert, ktorej VIPO a.s. slúži pri tomto projekte aj ako testovacie stredisko. Okrem iného spoločnosť VIPO a.s. v súčasnosti odovzdala zákazníkovi v poradí štvrté zariadenie s plne automatickým robotom odoberania a zároveň v rámci vyrábaných a predávaných zariadení integruje rôzne druhy meracích zariadení. K dnešnému dňu má spoločnosť po svete viac ako 100 inštalovaných zariadení a do budúcnosti plánuje posilniť svoju pozíciu najmä v oblasti predaja náhradných dielov k týmto zariadeniam a taktiež servisných zásahov na týchto zariadeniach.

Akcionára Mgr. Adriána Vološina ďalej zaujímalo, aký je stav na trhu a aká je pozícia spoločnosti VIPO a.s. na trhu. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič slovami, že hlavným konkurentom v oblasti výroby liniek pre výrobu pätkových lán a zariadení na aplikáciu jadrových profilov na pätkové laná je aj naďalej americká spoločnosť Bartell Machinery Systems. V pozíciu spoločnosti však Ing. Peter Duchovič vidí mierne zlepšenie pozície na trhu, zlepšila sa pozícia najmä v spoločnostiach Bridgestone a Michelin a taktiež v oblasti výroby zariadení pre veľkorozmerové plášte. Ing. Karol Vanko doplnil, že príležitosť dodávať vyrábané stroje a zariadenia je v súčasnosti najmä na americký trh, vzhľadom k prijatým opatreniam USA a zavedením reštrikcií na dovoz plášťov z Číny, kde došlo k poklesu produkcie o 40%. V dlhšom sledovanom období však nárast výroby pneumatík kontinuálne narastá, a to približne o 5% ročne. **Akcionár Mgr. Adrián Vološin** doplnil svoju otázku ešte záujmom o pozíciu VIPO a.s. voči spoločnosti Continental. Ing. Peter Duchovič k tejto otázke uviedol, že spoločnosť VIPO a.s. má dlhodobú dobrú pozíciu v spoločnosti Continental a uviedol, že z posledných osem výberových konaní na dodávku liniek a zariadení pre Continental, spoločnosť VIPO a.s. vyhrala sedem výberových konaní. Ing. Karol Vanko doplnil, že spolupráca so spoločnosťou Continental je pre VIPO a.s. v celku kľúčová najmä z pohľadu, že spoločnosť Continental patrí k celosvetovej špičke v oblasti výroby pneumatík, čo umožňuje aj spoločnosti VIPO a.s. inovovať sa v oblasti výroby liniek a zariadení pre výrobu kvalitných pneumatík. Ďalej **akcionára Mgr. Adriána Vološina** zaujímalo, z akého dôvodu došlo k nárastu krátkodobých pohľadávok. Ing. Peter Duchovič zodpovedal otázku nasledovne: ku koncu roka 2015 došlo k fakturácii pomerne veľkej zákazky z Číny v rozsahu cca 2 milióny EUR, čo spôsobilo uvedených nárast krátkodobých pohľadávok.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin ďalej zaujímalo ako spoločnosť naloží s výkúpenými vlastnými akciami z predchádzajúceho obdobia. Odpoveď na otázku dal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že v rámci výkupu vlastných akcií, ktorý prebehol v roku 2014 v troch vlnách, bolo spolu vykúpených 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.

Za **akcionára ORBITSUN LIMITED** položil otázku splnomocnený zástupca Ing. Vladislav Hennel, ktorého zaujímalo z akého dôvodu došlo v rámci záväzkov k navýšeniu bankových úverov. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, že v závere roku 2015 došlo k čerpaniu krátkodobých účelových úverov, ktoré slúžili na krytie rozpracovanej výroby v Odbore stroje a elektronika.

Poslednú otázku v rámci diskusie položil **akcionár Mgr. Adrián Vološin**, ktorého zaujímalo, čo tvorilo investície v rámci hmotného investičného majetku. Odpoveď na otázku dal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že nosnú časť investícií tvorila rekonštrukcia novej montážnej haly v hodnote cca 530 000 EUR. Ďalšou rozhodujúcou položkou bol nákup

numericky riadených obrábacích strojov v hodnote cca 460 000 EUR, avšak finančne podporený zo štrukturálnych fondov EÚ.

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

**5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2015. Schválenie výročnej správy za rok 2015.**

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015, rozhodnutí o rozdelení zisku za rok 2015 a výročnej správe za rok 2015.

K tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia.

Uznesenie č. 2/XXV/16

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015, tak, ako ju predložilo predstavenstvo.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 40 139
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 61,94 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 40 139
za: 40 139 hlasov t.j. 100 % prítomných
proti: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných
zdržalo sa: 0 hlasov t.j. 0 % prítomných

Uznesenie č. 3/XXV/16

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2015 podľa návrhu predloženého predstavenstvom nasledovne:

					€
Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení					380 003,63
<u>Rozdelenie zisku:</u>					
prídelenie do rezervného fondu		čl.9 stanov a.s. – 0%			0,00
prídelenie do sociálneho fondu					30 000
tantiémy členom orgánov spoločnosti					30 000
prídelenie do nerozdeleného zisku					320 003,63
Spolu rozdelenie					380 003,63

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	40 139	
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:		61,94 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	40 139	
za:	40 139 hlasov t.j.	100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j.	0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j.	0 % prítomných

Uznesenie č. 4/XXV/16

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2015.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	40 139	
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:		61,94 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	40 139	
za:	40 139 hlasov t.j.	100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j.	0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j.	0 % prítomných

6. Voľba člena predstavenstva a informácia o zvolení člena dozornej rady za zamestnancov.

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.

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia predniesol nasledovný návrh akcionár ROSFAMILY, s.r.o. v zastúpení JUDr. Darinou Peckovou:

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 [dátum], bytom Veľká okružná 1028/11, 95801 Partizánske.

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/XXV/16

Valné zhromaždenie opätovne volí za podpredsedu predstavenstva Ing. Petra Duchoviča, narodeného [dátum], rodné číslo [číslo], bytom Veľká okružná 1028/11, 95801

Partizánske po uplynutí jeho doterajšieho funkčného obdobia určeného v Stanovách spoločnosti

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	40 139	
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:		61,94 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov:	40 139	
za:	40 139 hlasov t.j.	100 % prítomných
proti:	0 hlasov t.j.	0 % prítomných
zdržalo sa:	0 hlasov t.j.	0 % 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. O podanie informácie požiadal Mgr. Máriu Kováčovú, ktorá k tejto časti bodu programu uviedla: 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 uskutočnených v apríli 2016 bol za člena dozornej rady voleného zamestnancami opätovne zvolený Ing. Anton Jablonický, narodený : , bytom Ul. 9.mája 29, 95803 Partizánske.

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.

7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 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.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin predniesol návrh na audítora na výkon auditu spoločnosti Ing. Júliu Petrovičovú, Trenčianska 17, 82109 Bratislava, licencia SKAU, ev. č. 829.

K predloženým návrhom 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/XXV/16

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 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 a audítora Ing. Júlia Petrovičovú, Trenčianska 17, 82109 Bratislava, licencia SKAU, ev. č. 829 a poveruje predstavenstvo, aby vybralo zo

schválených audítorov toho audítora, ktorý predloží ekonomicky výhodnejšiu ponuku na výkon auditu na overenie účtovnej závierky za rok 2016.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 40 139
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 61,94 %
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 40 139
za: 40 139 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 2016.

K bodu 8. programu:

Informáciu o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2016 predniesol podpredseda predstavenstva Ing. Peter Duchovič.

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2014 - 2017 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 2016 sú nasledovné:

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2015
Výnosy	EUR	11 104 588
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	472 040

Z hľadiska vecného zabezpečenia budú v rámci VIPO a. s. aj v roku 2016 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 2016 prebiehať riešenie 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 a „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 z oblasti strojov a elektroniky v roku 2016 predstavujú 8 652 588 EUR.

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2016 podieľať na riešení 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 a projektu „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, farbiacich prípravkov a gumových zmesí predovšetkým pre odberateľov v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku. Plán tržieb v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2016 predstavuje čiastku 1 675 000 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 projektu „Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov“. Plánované výnosy z oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2016 predstavujú 468 000 EUR.

Predpokladané náklady na investície v roku 2016 dosiahnu hodnotu cca 200 000 EUR a budú pokrývať hlavne náklady na realizáciu opráv podláh a osvetlenia v hale mechanickej obrobne odboru stroje a elektronika a tiež vstupnej haly a priestorov pre rokovanie so zákazníkmi v administratívnej budove.

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2016 dosiahne 125 osôb.

V oblasti mzdového vývoja sa v akciovej spoločnosti v roku 2016 dosiahne priemerný mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov nárast 4 % t.j. 1 247 EUR.

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2016 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 prvej polovici roka 2016 sa vo VIPO a. s. uskutoční dozorný audit integrovaného manažérského systému certifikačným orgánom certifikujúcim manažérské systémy. Audit bude vykonaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 a normy STN EN ISO 14001:2009. V súvislosti s rastúcimi požiadavkami zo strany zákazníkov VIPO a.s. bude uplatňovať pri svojej činnosti aj princípy zakotvené v normách ISO 50 001 a ISO 16949.

Predseda valného zhromaždenia poďakoval Ing. Petrovi Duchovičovi za predstavenie podnikateľského plánu na rok 2016 a vyzval akcionárov na diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusii boli položené a zodpovedané nasledujúce otázky:

Akcionára Mgr. Adrián Vološin v tejto časti diskusie zaujímalo, aké množstvo finančných prostriedkov v rámci výskumu a vývoja spoločnosť VIPO a.s. bude čerpať pri projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Otázku zodpovedal Ing. Peter Duchovič, ktorý uviedol, že pre rok 2016 by to mali byť finančné prostriedky v objeme cca 700 000 EUR a pre rok 2017 v objeme zatiaľ 300 000 EUR. Keďže maximálna intenzita pomoci vzhľadom k existujúcej legislatíve je 75%, zvyšných 25% finančných prostriedkov na výskum a vývoj uhradza spoločnosť VIPO a.s. z vlastných prostriedkov. V súčasnosti je v spoločnosti VIPO a.s. maximálne 54 zamestnancov, ktorí môžu vykonávať činnosti v rámci výskumu a vývoja a keďže spoločnosť VIPO a.s. nemá ani jedného zamestnanca, ktorý by vykonával iba činnosti v rámci výskumu a vývoja, jednotliví zamestnanci sa venujú oblasti výskumu a vývoja popri svojich pracovných povinnostiach vo svojom pracovnom zaradení.

Akcionára Mgr. Adrián Vološin v tejto časti diskusie tiež zaujímalo, ako sa zvýšila kapacita výroby výstavbou montážnej haly a nákupom nových numericky riadených obrábacích strojov. Túto položenú otázku taktiež zodpovedal Ing. Peter Duchovič. Spoločnosť VIPO a.s. bola pred rekonštrukciou spojenou s rozšírením priestorov výroby na 120 % svojich priestorových možností. V jednom časovom okamihu bolo možné súčasne obsluhovať maximálne 4 súbory vyrábaných a montovaných zariadení. Výstavbou montážnej haly došlo k rozšíreniu priestorových možností na súčasnú výrobu maximálne 8 súborov vyrábaných a montovaných zariadení. Za súčasných podmienok ma spoločnosť ešte priestorovú rezervu

cca 20%, následne by opätovne muselo dôjsť k rozšíreniu výrobných priestorov z dôvodu naplnenia. Ing. Karol Vanko doplnil, že limitom však v tejto oblasti nie sú ani tak priestory, ako samotní ľudia. Oblasť výroby, v ktorej pôsobí spoločnosť VIPO a.s. vyžaduje vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, čo už v súčasnosti začína byť problém, vzhľadom na odliv kvalifikovaných pracovníkov za prácou do väčších miest. Jedným z riešení je aj spolupráca s univerzitami v rámci Slovenskej republiky a vyhľadávanie talentovaných budúcich nových pracovníkov už medzi študentmi univerzít a vysokých škôl.

Akcionár Mgr. Adrián Vološin zároveň položil otázku, akú výška má ukazovateľ EBITDA v pláne roku 2016 a či je väčšia alebo menšia oproti roku 2015.

Na otázku odpovedal Ing Peter Duchovič, že spoločnosť má plánovanú hodnotu EBITDA v roku 2016 v hodnote 989 124 Eur, kým v roku 2015 sa dosiahla vo výške 972 065 Eur.

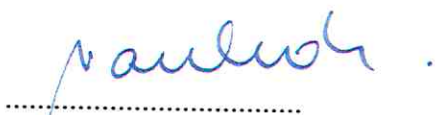
Vzhľadom k tomu, že zo strany akcionárov neboli podané žiadne ďalšie pripomienky ani otázky, predseda valného zhromaždenia tento bod programu uzavrel.

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 11:10 hod. rokovanie ukončil.

Partizánske, dňa 09.06.2016


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


.....
Mgr. Mária Kováčová
zapisovateľ


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


.....
Gabriela Sitárová
overovateľ zápisnice