



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2017



Výročná správa za rok 2017

VIPO a. s.

**Ul. Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
IČO: 31 409 911**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
odd. Sa, vložka č. 10480/R

Obsah

1	História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania	1
2	Orgány a vrcholový manažment spoločnosti.....	2
3	Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2017	3
3.1	Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti.....	3
3.2	Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb	3
3.3	Výskumná a vývojová činnosť.....	3
3.4	Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia.....	4
3.5	Oblasť mzdového vývoja a personalistiky	4
3.6	Oblasť vlastného rozvoja firmy	4
4	Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017	5
5	Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2017	7
5.1	Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2017	7
5.2	Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2017	8
5.2.1	Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov.....	8
5.2.2	Chemický výskum a výroba.....	8
5.2.3	Skúšobníctvo a výskum polymérov	9
5.3	Investičný a technický rozvoj.....	9
5.4	Personálny a sociálny rozvoj.....	9
5.4.1	Personálny a mzdový rozvoj	9
5.4.2	Sociálny rozvoj	9
5.5	Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia	9
6	Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2014, 2015 a 2017	10
7	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	11
8	Vyhlásenie o správe a riadení.....	11
9	Systém riadenia spoločnosti	11
9.1	Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom	11
9.1.1	Valné zhromaždenie.....	11
9.1.2	Právomoci predstavenstva spoločnosti	13
9.1.3	Dozorná rada.....	14
9.1.4	Práva a povinnosti akcionárov	15
9.1.5	Ďalšie zásady riadenia a správy	16
9.1.6	Nadobúdanie vlastných akcií	16
9.1.7	Zverejňovanie informácií.....	16
9.1.8	Informácie pre akcionárov	17

1 História VIPO a. s. a hlavné oblasti podnikania

VIPO a. s. vznikla ako samostatný subjekt v roku 1974 ako špecializovaný výskumný ústav pre slovenský kožiarsky a obuvnícky priemysel pod názvom Ústav racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (ÚRKOP). Vo svojej činnosti sa ÚRKOP orientoval na koželužskú a obuvnícku technológiu, vývoj strojov a zariadení pre koželužský a obuvnícky priemysel, chemické aspekty koželužskej a obuvníckej výroby, na aplikáciu výpočtovej techniky vo výrobe usní a obuvi a na výkon skúšobníckej a normalizačnej činnosti v odvetví kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1986 začal ÚRKOP pôsobiť ako samostatný hospodársky subjekt. V období do roku 1989 došlo k viacerým organizačným a štrukturálnym zmenám, z ktorých najvýznamnejšou bolo oddelenie úseku výpočtových a technicko-organizačných služieb. Názov organizácie sa zmenil na Výskumno-inžiniersky podnik kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu (VIPKP).

Po zmene politického a ekonomického systému v roku 1989 sa vyprofilovalo zameranie VIPKP na štyri rozhodujúce oblasti - výrobu obuvi, chemický a koželužský výskum a vývoj, vývoj strojov, zariadení a riadiacich systémov a na skúšobnícku a normalizačnú činnosť pre oblasť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu.

V roku 1992 sa VIPKP transformoval na akciovú spoločnosť pod názvom VIPO a. s. Po transformácii na akciovú spoločnosť sa z VIPO a. s. odčlenilo oddelenie skúšobníctva a výskumné a vývojové činnosti sa postupne preorientovali na zariadenia na výrobu pneumatík a gumárenskú chémiu, pričom zostala zachovaná divízia výroby obuvi i oddelenie koželužského výskumu.

V súvislosti s celoeurópskou recesiou obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu došlo v roku 2003 k odčleneniu divízie výroby obuvi a k zmene zamerania oddelenia koželužského výskumu na výskum polymérov z obnoviteľných zdrojov.

Počet zamestnancov podniku v jednotlivých obdobiach značne kolísal. Koncom 80. rokov podnik pred odčlenením úseku výpočtových a technicko-ekonomických služieb zamestnával okolo 450 pracovníkov. Po odčlenení tohto úseku, úseku skúšobníctva a odčlenení divízie výroby obuvi sa počet pracovníkov ustálil na približne 100 zamestnancov.

V súčasnosti je z hľadiska objemu najvýznamnejšou podnikateľskou aktivitou VIPO a. s. výskum, vývoj a výroba strojov a elektronických systémov. Za dobu svojej existencie sa sortiment strojárenských produktov firmy transformoval od strojov a zariadení pre obuvnícky priemysel na strojnotechnologické systémy na prípravu komponentov pneumatík a stroje na opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových kief pre elektrické motory.

Ďalšou významnou časťou činnosti VIPO a. s. je chemický výskum a výroba so špecializáciou na gumárenskú chémiu a chémiu adhezív. Chemická výroba firmy sa koncentruje hlavne na tavné, disperzné a rozpúšťadlové lepidlá.

V roku 2012 bol zriadený odbor skúšobníctva a polymérov. V oblasti skúšobníctva sa odbor zameriava na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov ako osoba k tomu autorizovaná a notifikovaná. Oddelenie skúšobníctva je kompetentné na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušnickeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. Skúšobné laboratória a certifikačný orgán na výrobky sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V oblasti polymérov sa odbor zameriava na výskum a vývoj prírodných polymérov rastlinného a živočíšneho pôvodu pre priemyselné aplikácie.

Od roku 2001 je VIPO a. s. nositeľom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN 14001.

VIPO a. s. je od roku 2009 držiteľom osvedčenia Ministerstva školstva SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

2 Orgány a vrcholový manažment spoločnosti

Orgány a vrcholový manažment spoločnosti pracovali v roku 2017 v tomto zložení:

a) predstavenstvo:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Ján Kysucký - člen

b) dozorná rada

- Ing. Miroslav Útlý – predseda
- Ing. Milan Naňák – podpredseda
- Ing. Anton Jablonický – člen

c) Vrcholový manažment spoločnosti

- Ing. Peter Duchovič – generálny riaditeľ
- Ing. Anton Jablonický – riaditeľ odboru stroje a elektronika
- Ing. Jozef Preťo – riaditeľ odboru chemického výskumu a výroby
- Ing. Juraj Škultéty – riaditeľ odboru skúšobníctva a polymérov

3 Správa o podnikateľskej činnosti VIPO a. s. za rok 2017

3.1 Oblasti podnikania a výsledky podnikateľskej činnosti

Spoločnosť VIPO a. s. podniká vo svojom sídle a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Podnikateľskú činnosť vykonáva VIPO a. s. počas celej svojej existencie a v roku 2017 sa zameriavala na tieto základné oblasti:

1. výskum, vývoj a výrobu strojov a zariadení
2. chemický výskum a výrobu
3. skúšobníctvo

Celkové výnosy VIPO a. s. za rok 2017 dosiahli výšku 8 775 226 EUR, celkové náklady v roku 2017 dosiahli výšku 8 241 046 EUR a výsledok hospodárenia pred zdanením predstavoval 534 180 EUR.

3.2 Výrobné činnosti, predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Z hľadiska výnosov boli v roku 2017 rozhodujúcou oblasťou tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb odboru Stroje a elektronika v hodnote 5 784 940 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 2017 hodnotu 543 ton, z toho bolo 473 ton tavných lepidiel, 54 ton disperzných lepidiel a 14 ton cementov a ostatné výrobky 2 tony. Objem tržieb odboru chemického výskumu a výroby za výrobky a služby dosiahol v roku 2017 hodnotu 1 461 563 EUR.

Objem tržieb v odbore skúšobníctva a polymérov dosiahol v roku 2017 výšku 399 498 EUR.

3.3 Výskumná a vývojová činnosť

V roku 2017 bola VIPO a.s. nositeľom troch projektov výskumu a vývoja:

- medzinárodného projektu programu Európskej únie EUROSTARS 2 „Optimalizácia systémov na extrúziu gumy používaných pri výrobe pätkových lán automobilových plášťov pomocou matematického modelovania“
- projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Spájanie polymérnych substrátov s kovovými povrchmi metódou molekulárnej adhézie“
- projektu Operačného programu Výskum a inovácie „Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých gumárenských technológií“

Okrem toho bola v roku 2017 VIPO a.s. spoluriešiteľom projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie“, ktorého nositeľom je Slovenská technická univerzita.

Celkové vlastné výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2017 výšku 441 180 EUR.

3.4 Kvalita služieb a výrobkov, ochrana životného prostredia

V roku 2017 prijala VIPO a. s. 6 reklamácií od zákazníkov a to v odbore Stroje a elektronika. Všetkých reklamácie boli vyriešené výmenou komponentov priamo od VIPO a.s., resp. subdodávateľov. Celková výška nákladov na reklamácie od zákazníkov pre VIPO a.s. predstavovala sumu 1660,- EUR.

V roku 2017 boli vo VIPO a. s. vykonané tri interné audity, ktorých cieľom bolo preskúmanie aktuálnosti procesov integrovaného manažérskeho systému (IMS), preverenie zhody procesov IMS s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2009 a 14 001:2005, 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.

Dozorný audit systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vo VIPO a. s. sa uskutočnil 23. až 24. mája. 2017. 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.

3.5 Oblasť mzdového vývoja a personalistiky

V roku 2017 dosiahla VIPO a. s. priemerný hrubý mesačný zárobok tarifne odmeňovaných pracovníkov 1 227,29 EUR. K 31. 12. 2017 zamestnávala VIPO a. s. 132 pracovníkov, z toho 88 výskumno-vývojových, marketingových a administratívnych pracovníkov a 44 pracovníkov v robotníckych profesiách.

3.6 Oblasť vlastného rozvoja firmy

V priebehu roka 2017 sa uskutočnila modernizácia budov vo výške 10 427 EUR, v okolí budov sa upravili prístupové a parkovacie plochy v hodnote 12 174 €, zrealizovalo sa technické zhodnotenie výrobných zariadení vo výške 71 214 €, zakúpilo sa meracie zariadenie a výpočtová technika v hodnote 32 032 €, a traktor pre potreby spoločnosti za 13 922 €, bol predaný osobný automobil za 12 500 € a zakúpený zánovný v hodnote 21 000 €.

4 Správa o stave majetku, účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

VIPO a. s. vykázala k 31. 12. 2017 nasledovný stav majetku, vlastného imania a záväzkov (v EUR)

Spolu majetok..... 9 351 447

a) Neobežný majetok.....2 496 646
z toho: hmotný majetok..... 1 903 408
nehmotný majetok.....463 905
finančné investície.....129 333

b) Obežný majetok6 810 291
z toho: zásoby.....1 094 797
dlhodobé pohľadávky.....198 778
krátkodobé pohľadávky.....3 338 895
finančné účty2 076 697
krátkodobý finančný majetok101 124

c) Časové rozlíšenie44 510

Spolu vlastné imanie a záväzky..... 9 351 447

a) Vlastné imanie.....5 465 908
z toho: základné imanie.....2 203 472
oceňovacie rozdiely z precenenia.....- 6 333
fondy zo zisku974 190
hospodársky výsledok min. rokov.....1 976 868
hospodársky výsledok za rok 2017 po zdanení.....317 711

b) Záväzky.....3 641 515
z toho: rezervy.....1 093 014
dlhodobé záväzky42 342
krátkodobé záväzky.....2 005 380
bankové úvery500 779
krátkodobá finančná výpomoc0

c) Časové rozlíšenie244 024

NÁKLADY8 241 046,34

VÝNOSY8 775 226,17

Predstavenstvo akciovej spoločnosti posúdilo dosiahnutý hospodársky výsledok a navrhuje nasledovný postup (v EUR):

- Hospodársky výsledok pred zdanením 534 179,83
- Daň z príjmov PO – splatná..... 3 023,03
- Daň z príjmov PO – odložená..... 213 445,68
- Hospodársky výsledok po zdanení 317 711,12

Predstavenstvo akciovej spoločnosti po zhodnotení celkovej ekonomickej situácie odporúča nasledovné (v EUR):

- Prídel do sociálneho fondu (kolektívna zmluva)..... 30 000,00
- Nerozdelený zisk 287 711,12
- **Spolu rozdelenie..... 317 711,12**

Finančná analýza

Analýza dlhodobého majetku

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	Absolútna zmena (2017 /2016)	Relatívna zmena (2017 /2016) %
Stupeň opotrebenia DM	66,66%	72,00 %	0,05	8,01

Ukazovateľ likvidity

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	Absolútna zmena (2017 /2016)	Relatívna zmena (2017 /2015) %
Bežná likvidita	2,26	2,16	-0,10	-4,36

Ukazovateľ aktivity

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	Absolútna zmena (2017 /2016)	Relatívna zmena (2017 /2016) %
Doba úhrady záväzkov	65,07	94,04	28,97	44,52
Doba inkasa pohľadávok	151,90	187,98	36,08	23,75

Ukazovateľ zadĺženosti

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	Absolútna zmena (2017 /2016)	Relatívna zmena (2017 /2016) %
Stupeň samofinancovania	49,16%	58,45 %	0,09	18,91
Úverová zadĺženosť podniku	10,07	5,36	-0,05	-46,83

Ukazovateľ rentability

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	Absolútna zmena (2017 /2016)	Relatívna zmena (2017 /2016) %
Rentabilita vlastného kapitálu	8,10 %	5,81%	-0,02	-28,26

Akciová spoločnosť viedla v roku 2017 účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zák. 562/2003 a 561/2004 Z. z.) 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 uskutočnila Ing. Zdenka Slivková audítorka, ktorá vydala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, ktorá je súčasťou tejto správy.

4 Podnikateľský plán VIPO a. s. na rok 2018

4.1 Naplnenie cieľov stratégie rozvoja VIPO a. s. v roku 2018

Ciele podnikateľskej činnosti VIPO a. s. vychádzajú zo stratégie ekonomického a podnikateľského rozvoja akciovej spoločnosti na roky 2018 - 2021 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 2018 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1: Základné ukazovatele podnikateľského plánu na rok 2018 (EUR)

Ukazovateľ	Jednotka	Plán 2018
Výnosy	EUR	11 142 962
Pridaná hodnota	EUR	3 999 205
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	528 857

4.2 Vecné zabezpečenie podnikateľského plánu VIPO a. s. na rok 2018

V rámci VIPO a. s. budú v roku 2018 fungovať tri strategické obchodné jednotky:

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

4.2.1 Vývoj a výroba strojov, zariadení a elektronických systémov

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 2018 prebiehať riešenie projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Spájanie polymérnych substrátov s kovovými povrchmi metódou molekulárnej adhézie“.

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 2018 predstavujú 8 390 958 EUR.

4.2.2 Chemický výskum a výroba

V oblasti inovácie produktov sa bude odbor chemického výskumu a výroby v roku 2018 podieľať na riešení projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Spájanie polymérnych substrátov s kovovými povrchmi metódou molekulárnej adhézie“, v ktorom je VIPO a.s. nositeľom a projektu „Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie“, ktorého nositeľom je Slovenská technická univerzita.

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. Plánované výnosy v oblasti chemického výskumu a výroby na rok 2018 predstavujú čiastku 2 134 000 EUR.

4.2.3 Skúšobníctvo a výskum polymérov

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. Plánované výnosy v oblasti skúšobníctva a polymérov v roku 2018 predstavujú 532 660 EUR.

4.3 Investičný a technický rozvoj

Predpokladané náklady na investície v roku 2018 dosiahnu hodnotu cca 264 000 EUR a budú pokrývať hlavne náklady na nákup výpočtovej techniky, rekonštrukciu strechy a zateplenie výrobné haly, čiastočnú modernizáciu vozového parku a nákup dopravníka pre výrobu lepidiel.

4.4 Personálny a sociálny rozvoj

4.4.1 Personálny a mzdový rozvoj

Predpokladaný koncový stav pracovníkov v roku 2018 bude 135 osôb.

4.4.2 Sociálny rozvoj

Sociálny rozvoj VIPO a. s. sa bude i v roku 2018 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.

4.5 Rozvoj systému kvality a ochrany životného prostredia

V prvej polovici roka 2018 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.

Audit má potvrdiť, že VIPO a. s. plní požiadavky kladené na systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva a námety na zlepšenie odporúčané a navrhnuté počas ostatných auditov bola dôkladne zvážené, resp. aplikované do praxe.

V nadväznosti na legislatívne zmeny bude v roku 2018 opätovne preskúmaná a prepracovávaná vnútropodniková dokumentácia tak, aby zodpovedala aktuálnym právnym normám a systému fungovania podniku.

5 Súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2015, 2016 a 2017

SÚVAHA v EUR k:	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Spolu majetok	10 514 607	10 859 297	9 351 447
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
Neobežný majetok	2 543 473	2 854 220	2 496 646
Dlhodobý hmotný majetok	2 111 422	2 089 889	1 903 408
Dlhodobý nehmotný majetok	335 784	640 852	463 905
Dlhodobý finančný majetok	96 267	123 479	129 333
Obežný majetok	7 944 468	7 977 672	6 810 291
Zásoby	635 192	489 096	1 094 797
Dlhodobé pohľadávky	180 611	410 078	198 778
Krátkodobé pohľadávky	5 226 541	4 655 891	3 338 895
Finančné účty	1 801 000	2 321 483	2 076 697
Krátkodobý finančný majetok	101 124	101 124	101 124
Časové rozlíšenie	26 666	27 405	44 510
Spolu vlastné imanie a záväzky	10 514 607	10 859 297	9 351 447
Vlastné imanie	4 965 522	5 338 035	5 465 908
Základné imanie	2 203 472	2 203 472	2 203 472
Fondy zo zisku	974 190	974 190	974 190
Výsledky hospodárenia - minulých rokov	1 408 852	1 728 855	1 976 868
- za účtovné obdobie	380 004	432 513	317 711
Záväzky	5 504 248	5 297 748	3 641 515
Rezervy	1 002 842	2 168 433	1 093 014
Dlhodobé záväzky	39 010	39 728	42 342
Krátkodobé záväzky	2 842 396	1 995 874	2 005 380
Bankové úvery a výpomoci	1 620 000	1 093 713	500 779
Časové rozlíšenie	44 837	223 514	244 024

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR k:	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	0	0
Obchodná marža	0	0	0
Výroba	9 826 516	11 251 416	8 025 845
Výrobná spotreba	6 926 439	6 303 334	4 925 620
Pridaná hodnota	2 900 077	4 948 082	3 100 225
Osobné náklady	3 089 127	3 506 301	3 335 483
Dane a poplatky	19 053	16 213	16 408
Odpisy DNM a DHM	452 434	499 926	532 053
Iné prevádzkové výnosy	3 250 745	1 065 748	747 147
Iné prevádzkové náklady	2 040 640	1 352 031	- 602 973
Prevádzkový VH	549 568	639 359	566 401

Finančné výnosy	3 328	4 020	2 234
Finančné náklady	50 822	46 774	34 455
VH z finančných operácií	-47 494	-42 754	-32 221
VH za bežnú činnosť	502 074	596 605	534 180
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Mimoriadne VH	0	0	0
VH pred zdanením	502 074	596 605	534 180
Daň z príjmov	122 070	164 092	216 469
HV za účtovné obdobie	380 004	432 513	317 711

6 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V čase od 31. 12. 2017 do doby vyhotovenia výročnej správy 15. 3. 2018 nedošlo k udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili výsledky hospodárenia za rok 2017.

7 Vyhlásenie o správe a riadení

Spoločnosť si uvedomuje, že jasne definované vzťahy a komunikácia medzi akcionármi, manažmentom spoločnosti a jej zamestnancami sú nevyhnutným predpokladom dobrého riadenia spoločnosti.

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku. Kódex obsahuje princípy správy a riadenia spoločností, ktorých akcie sú obchodovateľné na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie VIPO a. s. o dodržiavaní zásad tohto kódexu je dostupné na webovom sídle www.vipo.sk.

8 Systém riadenia spoločnosti

Výkonným orgánom spoločnosti je predstavenstvo volené valným zhromaždením.

Hlavné riadiace dokumenty sú vnútroorganizačné pravidlá, a to smernice, príkazy, inštrukcie a dokumentácia podporujúca plnenie noriem ISO zameraných na kvalitu a environment v rámci zavedeného integrovaného manažérského systému. Tieto riadiace akty sú priebežne prehodnocované a revidované, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a cieľom spoločnosti.

8.1 Princípy práce orgánov spoločnosti a vzťah k akcionárom

8.1.1 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 jeden krát 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 Obchodného zákonníka 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 Obchodného zákonníka,
 - 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.
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 Obchodného zákonníka, 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.

Činnosť valného zhromaždenia v roku 2017

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 09.06. 2017 . Valné zhromaždenie schválilo:

- výročnú správu spoločnosti za rok 2016
- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016
- rozdelenie zisku za rok 2016

8.1.2 Právomoci predstavenstva 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 žiadosť 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 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.

Zloženie a činnosť predstavenstva

Predstavenstvo VIPO a. s. pracovalo v roku 2017 v tomto zložení:

- Ing. Karol Vanko – predseda
- Ing. Peter Duchovič – podpredseda
- Ing. Ján Kysucký – člen

Činnosť Predstavenstva VIPO a. s. Partizánske bola v súlade so Stanovami tejto akciovej spoločnosti, predstavenstvo a. s. zasadalo v roku 2017 pravidelne v mesačných intervaloch. Medzi jeho hlavné oblasti činnosti okrem výkonného riadenia spoločnosti patrilo zvolenie valného zhromaždenia, jeho organizácia a príprava dokumentov k rokovaniu valného zhromaždenia:

- zostavenie riadnej účtovnej závierky, návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2016
- vypracovanie výročnej správy za rok 2016 a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2016
- vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2018, príprava vecného zabezpečenia podnikateľského plánu na rok 2018

Predstavenstvo spoločnosti zabezpečilo zverejnenie regulovaných informácií na webovom sídle www.vipo.sk.

Predstavenstvo nemá právo rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

8.1.3 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. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

Zloženie dozornej rady

Dozorná rada má toto zloženie:

Ing. Miroslav Útlý – predseda

Ing. Milan Naňák – podpredseda

Ing. Anton Jablonický – člen

Počas roka 2017 sa v zložení dozornej rady neudiala žiadna zmena.

Predstavenstvo a dozorná rada vyhotovujú zo svojich zasadnutí zápisnice obsahujúce prijaté uznesenia.

Zloženie výboru pre audit

Valné zhromaždenie dňa 16. 4. 2009 schválilo zmenu členov výboru pre audit, ktorý od tohto dňa má toto zloženie: Ing. Milan Naňák, Ing. Anton Jablonický, Ing. Terézia Krajčovičová. Počas roka 2017 sa v zložení výboru pre audit neuskutočnila žiadna zmena.

8.1.4 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. Podrobnosti o právach akcionárov spojených s účasťou na valnom zhromaždení sú uvádzané v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu v hodnote 34 EUR pripadá jeden hlas.
4. 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.
5. Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní (min. 10% podiel) disponujú nasledujúce spoločnosti:
 - ROSFAMILY, s.r.o.
 - Continental Matador Rubber, s.r.o.
 - ORBITSUN Ltd.

8.1.5 Ďalšie zásady riadenia a správy

Okrem dozornej rady monitorujú správu a riadenie aj interné audity vykonávané v rámci integrovaného manažérskeho systému. Ich účelom je nezávislé a objektívne hodnotenie procesov. Zistenia interného auditu zahŕňajú zoznam nápravných opatrení, ktoré sú v stanovených lehotách vyhodnocované.

Úplné znenie stanov spoločnosti je prístupné bezplatne v sídle spoločnosti a v Zbierke listín na príslušnom registrovom súde.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov ňou vydaných, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Nie sú uzatvorené žiadne dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia skončí. Nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru sú upravené v platnej kolektívnej zmluve.

8.1.6 Nadobúdanie vlastných akcií

1. 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.
2. Ustanovenie ods. 1, 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.
3. Ustanovenie ods. 1, 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.

Predstavenstvo nie je oprávnené samostatne rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

8.1.7 Zverejňovanie informácií

Spoločnosť pravidelne zverejňuje informácie o svojich hospodárskych výsledkoch. V zmysle právnych predpisov a stanovených pravidiel uverejňuje výročnú správu, polročnú a ročnú finančnú správu.

Akcionári majú možnosť získať informácie o spoločnosti z internetovej stránky spoločnosti www.vipo.sk, internetovej stránky Burzy cenných papierov Bratislava a Národnej banky Slovenska. Možnosť priamej komunikácie akcionárov so spoločnosťou je na jej valnom zhromaždení.

Spoločnosť vedie zoznam osôb, ktoré majú možnosť zoznámiť sa s dôvernými informáciami.

8.1.8 Informácie pre akcionárov

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

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.

Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzená.

Žiadny z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Spoločnosť k 31. 12. 2017 nenadobudla dočasné listy a obchodné podiely. Spoločnosť k 31. 12. 2017 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. Spoločnosť k 31. 12. 2017 je majiteľom celkom 2 558 vlastných akcií.

Obchody so spriaznenými osobami

V roku 2017 sa uskutočnil predaj výrobkov závislej osobe vo výške 23 826 EUR za cenu obvyklú.