

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитиеТО VPOMOSA20240624, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 24.06.2024г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г..

6. Промени в състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Избира Георги Иванов Ревалски за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Избира "Приви" АД, ЕИК 130688653 за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Оправомощава Гошо Цанков Георгиев да сключи от името на "Випом" АД договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

7. Изменения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.1 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлагат изпълнителни функции.

- текстът на т.2 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които се възлагат изпълнителни функции."

- текстът на т.2 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка за изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, съгласно действащото законодателство и решението на Общото събрание. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД."

8. Определяне на максимален размер на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя следния максимален размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД:

- на изпълнителния член (изпълнителния директор) - 5000 (пет хиляди) лева;

- на членовете, на които няма да бъде възложено управлението - 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева.

Постоянното възнаграждение на всеки от членовете може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване с 1 (една) година на одитния ангажимент на извършилия независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г регистриран одитор Тая Димитрова Станева, рег. №810."

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на провеждането на Общото събрание от 09:00 часа местно време (06:00 UTC+3:00).

Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, с ISIN код на емисията BG11VIVIAT15. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 24.06.2024г., е 10.06.2024г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Съгласно чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на Випом АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Крайният срок за упражняване на тези права е 09.06.2024г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116 ал.1 от ЗППЦК.

За предложения за представяване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание се прилагат разпоредбите на чл.116 от ЗППЦК.

Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на изискванията в чл.116 от ЗППЦК. Съветът на директорите на "Випом" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образецът на пълномощно и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". "Випом" АД ще получава и приема за валидни пълномощни и уведомления за издадени или оттеглени пълномощни и по електронен път най-късно до започване на събранията на следната електронна поща: vipom@vipom.com. Електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на писменото пълномощно, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на заседанието на Общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Съгласно Устава на "Випом" АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писменните материали по дневния ред с предложенията за решения са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството на адрес гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 всеки работен ден от 09:00 часа местно време (06:00 UTC+3:00) до 17:00 часа местно (14:00 UTC+3:00), за времето от обявяването на настоящата покана в търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание. При поискване те се предоставят безплатно на всеки акционер. Искането се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранията са публикувани на електронната страница на "Випом" АД: www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите".

При липса на кворум на обявената с тази Покана дата 24.06.2024г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.07.2024г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор



(Георги Георгиев)