

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД**

Днес, 27.06.2025 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда по седалището и адрес на управление - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9, ет. 1, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 815123244 с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20250627.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Гошо Георгиев - заместник - председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Випом" АД откри заседанието на редовното годишно Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Полина Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299120 броя акции безналични обикновени акции с право на глас, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 204 170 акции (гласа), представляващи 68,26 % от капитала на "Випом" АД.

Г-н Георгиев предложи на акционерите да гласуват присъствието без право на глас на лица, които не са акционери на Дружеството или не са се регистрирали за участие в Общото събрание: г-ца Лора Рузвелт Витанова - директор за връзки с инвеститорите на "Випом" АД и г-жа Полина Сашова Башлийска - юридически консултант.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Лора Рузвелт Витанова може да присъства без право на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Полина Сашова Башлийска може да присъства без право на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- председател на събранието - г-н Красимир Кръстев , и
- секретар на събранието - г-жа Полина Башлийска.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Красимир Кръстев . и г- жа Полина Башлийска за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Красимир Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.



Решение: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Красимир Кръстев.
За кандидатурата на г-жа Полина Башлийска за секретар на събраниято:

Гласували общо: 204 170 броя акции,
Действителни гласове: 204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за секретар г-жа Полина Башлийска.

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на избрания председател на събраниято - г-н Красимир Кръстев. Последният предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 170 броя акции,
Действителни гласове: 204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събраниято направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: г-жа Полина Сашова Башлийска - председател. Председателят даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и той подложи на гласуване направеното предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 170 броя акции,
Действителни гласове: 204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се: 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав: г-жа Полина Сашова Башлийска – председател.

Председателят г-н Красимир Кръстев обяви, че събраниято е законно свикано чрез вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър на Покана и материали за провеждането му, които са оповестени по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, с дневен ред и предложения за решения по всяка от точките му, както следва:

"1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024 г. 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 2024г. 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 2024 г. 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 2024г. 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 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.



4. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността през 2024г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

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 от 01.01.2024 г. до 03.07.2024 г.;

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 03.07.2024 г. до 31.12.2024 г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2024 г.;

- "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 2024 г..

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Випом" АД за 2025г. предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

7. Одобряване и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат от името на "Випом" АД като кредитополучател договор за овърдрафт с "Приви" АД като кредитор в размер на до 250 000 евро или равностойността им в български лева, представляващ сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно изброените в мотивирания доклад условия."

Председателят обяви, че други въпроси, извън публикуваните в Поканата, не са включени в дневния ред по реда на Търговския закон. На събранието не е представен 100% от капитала на дружеството и, съгласно чл 231 ал.1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия.

Г-н Кръстев напомни на акционерите някои от правата им във връзка с участието им в Общото събрание, а именно:

- акционерите имат право 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 заседанието акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 27.06.2025 година, е налице изискуемият се кворум. Съгласно чл.227 ал.1 от Търговския закон, настоящето заседание е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му.

Председателят предложи всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 3 (три) минути за изказвания, въпроси и предложения по всяка от точките от дневния ред, след което даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното от председателя предложение.

Гласували общо:

204 170 броя акции,

Действителни гласове:

204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За":

204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;

Гласували "Против":

0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;

Въздържали се: 0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 (три) минути изказвания, въпроси и предложения по дадена точка от дневния ред.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да започне същинската си работа и да пристъпи към обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024 г. 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 2024г. 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.

Председателят г-н Красимир Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не бяха заявени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024г. 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.

По т.2 от дневния ред: 2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024 г. 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 2024г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т.2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т.3 от дневния ред. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.



По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2024г.

Председателят на Общото събрание предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.4 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2024г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

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 от 01.01.2024г. до 03.07.2024г.;

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 03.07.2024г. до 31.12.2024г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2024г.;

- "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 2024г.

Председателят г-н .Красимир Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.5 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

- за освобождаване от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2024 г. до 03.07.2024 г.:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 03.07.2024 г. до 31.12.2024 г.:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2024 г.:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност на "Приви" АД с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите през 2024 г.:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2024г. до 03.07.2024г.;

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 03.07.2024г. до 31.12.2024г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2024г.;

- "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 2024г.

По т.6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Випом" АД за 2025г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.6 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Випом" АД за 2025г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

По т. 7 от дневния ред: Одобряване и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат от името на "Випом" АД като кредитополучател договор за овърдрафт с "Приви" АД като кредитор в размер на до 250 000 евро или равностойността им в български лева, представляващ сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно изброените в мотивирания доклад условия.

Председателят г-н Красимир Кръстев напомни, че доклада беше предоставен, заедно с останалите материали за провеждане на Общото събрание, на разположение на акционерите и те са имали възможност да се запознаят с него, след което предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения.. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 170 броя акции,
Действителни гласове:	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 170 броя акции или 68,26% от подадените гласове;
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове;
Въздържали се:	0 броя акции или 0,00% от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат от името на "Випом" АД като кредитополучател договор за овърдрафт с "Приви" АД като кредитор в размер на до 250 000 евро или равностойността им в български лева, представляващ сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно изброените в мотивирания доклад условия.

След изчерпване на точките от дневния ред на Общото събрание, председателят даде възможност на акционерите да зададат други въпроси към членовете на Съвета на директорите, свързани с дейността и развитието на Дружеството. Такива не постъпиха и в 11,05 ч. местно време (.08:05 UTC + 3:00) председателят г-н Красимир Кръстев закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20250627.

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20250627 бяха упражнени следните гласове чрез представители:

- г-н Иван Петров Ревалски – законен представляващ – изпълнителен директор на акционера "Приви" АД, ЕИК 130688653, гр.София, ул."Беломорски проход" № 66, вх.А, ап.2;
- г-жа Марияна Александрова Гачева - представляваща по изрично пълномощно акционера "Скорпит" ЕООД, ЕИК 206751600, гр. София, п.к. 1408, р-н "Триадица", ул. "Майор Първан Тошев", №.22, ет. 2, ап.7.

Председател:


Красимир Андреев Кръстев.

Секретар:


Полина Сашова Башлийска

Преброител:


Марияна Александрова Гачева