

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

Днес, 26.05.2026 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 VPOMOSA20260526.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Иван Ревалски – изпълнителен член 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 Иван Ревалски даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Лора Витанова, 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 204 168 акции (гласа), представляващи 68,26 % от капитала на "Випом" АД.

Г-н Иван Ревалски 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-жа Лора Рузвелт Витанова - директор за връзки с инвеститорите на "Випом" АД и г-жа Людмила Тошкова Миладинова - счетоводител.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 Людмила Тошкова Миладинова:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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: Людмила Тошкова Миладинова 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 Иван Ревалски предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- председател на събранието - г-н Иван Ревалски и
- секретар на събранието - г-жа Лора Витанова.

Г-н Иван Ревалски даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Иван Ревалски и г-жа Лора Витанова за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Иван Ревалски за председател на събранието:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 Иван Ревалски.

За кандидатурата на г-жа Лора Витанова за секретар на събранието:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 Лора Витанова.

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД думата взе избрания за председател на събранието - г-н Иван Ревалски.

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Людмила Тошкова Миладинова, 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:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 Людмила Тошкова Миладинова.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: г-жа Лора Витанова - 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:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 Лора Витанова – председател.

Председателят г-н Иван Ревалски . обяви, че събранието 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 2025 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 2025 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.

2. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността през 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

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

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025 г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025 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 от 01.01.2025 г. до 17.12.2025 г..

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 18.12.2025 до 31.12.2025 г..

5. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Випом" АД за 2026 г.

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 2026 г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

6. Промяна в състава на Одитния комитет на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Красимир Андреев Кръстев от Одитния комитет и избира на негово място Георги Иванов Ревалски.

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.

Председателят 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 – 26.05.2026 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.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 2025 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 2025 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.

Председателят г-н Иван Ревалски 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:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 2025 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.

По т.2 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността

през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025 г.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 2025 г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2025 г.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 2025 г.

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

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

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025 г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025 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 от 01.01.2025 г. до 17.12.2025 г.

— "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 18.12.2025 до 31.12.2025 г..

Председателят г-н Иван Ревалски 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:

- за освобождаване от отговорност Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025 г.:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 броя акции или 8,26 % 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 2025 г.:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 от 01.01.2025 г. до 17.12.2025 г.:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на „Випом“ АД от 18.12.2025 г. до 31.12.2025 г.:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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:

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025 г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2025г.;

– "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 от 01.01.2025 г. до 17.12.2025 г.

– "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 18.12.2025 до 31.12.2025 г..

По т.5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Випом" АД за 2026 г.

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 2026 г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. № 810.

Председателят на събраниято 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:

Гласували общо:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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 2026 г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. № 810.

По т. 6 от дневния ред: Промяна в състава на Одитния комитет на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Красимир Андреев Кръстев от Одитния комитет и избира на негово място Георги Иванов Ревалски."

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:	204 168 броя акции,
Действителни гласове:	204 168 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 168 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.

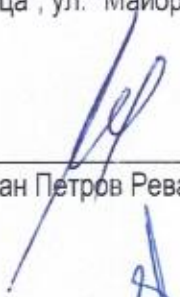
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава Красимир Андреев Кръстев от Одитния комитет и избира на негово място Георги Иванов Ревалски."

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 ..10,45 ч. местно време (.08:00 UTC + 3:00) председателят г-н Иван Ревалски закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.


На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20260526 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 Лора Рузвелт Витанова - 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:


/Иван Петров Ревалски/

Секретар:


/Лора Рузвелт Витанова/

Преброител:


/Людмила Тошкова Миладинова/