

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА
СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**ПРОТОКОЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА
12.07.2021 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО UROMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И
ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО UROMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО UROMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
(ПЪЛНОМОЩНИК) В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО UROMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

т.1 от дневния ред:

Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2020г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2020г. с Декларация за корпоративното управление за 2020г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Приложени материали:

Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г., Справки по образец на КФН, Оповестена през 2020 г. вътрешна информация и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Индивидуален Доклад за дейността през 2020г., Информация по Приложение 10 от Наредба №2, Информация по Приложение II от Наредба №2, Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


(Тодор Георгиев)



**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

т.2 от дневния ред:

Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2020г.

Приложени материали:

Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г., Справки по образец на КФН и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Доклад на регистрирания одитор

Консолидиран Доклад за дейността през 2020г. и Декларация за корпоративното управление

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:



**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

т.3 от дневния ред:

Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

Приложени материали:

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гощо Георгиев)



**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО УРОМОСА20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2020г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2020г.

Приложени материали:

Доклад на на Одитния комитет за дейността през 2020г.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:



**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

т.5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.;
- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.;
- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


(Гошо Георгиев)


**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

т.6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021г. предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Некса" ООД.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


(Гощо Георгиев)


**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
НА СЪБИТИЕТО VPOMOSA20210628, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2021 Г., А ПРИ ЛИПСА
НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2021 Г.**

По т.7 от дневния ред:

Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му.

Предложение за решение:

Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Атанаска Петрова Николова, Радосвета Иванова Христова и Красимир Андреев Кръстев. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 1 (една) година. На членовете на Одитния комитет да се изплати еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Приложени материали:

Декларация от Атанаска Николова по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
Декларация от Радосвета Христова по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
Декларация от Красимир Кръстев по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:

