

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.05.2021г., в гр. София от 13:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 571210... - председател на СД и Изпълнителен директор;
Иван Петров Ревалски, ЕГН 591210... - заместник - председател на СД;
"Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999 - член на СД, чрез представителя за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

II. Обсъждане и приемане на дневен ред, покана и материали за провеждане на редовно годишно Общото събрание на акционерите на "Випом" АД.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 28.06.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум - на 12.07.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място.

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

II. Съветът на директорите приема представените Покана и Материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД при следния дневен ред:

"1. 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.

2. 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 за дейността през 2020г.

3. 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.

4. 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.

5. 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..

6. 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 Нексия" ООД.

7. 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."

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе на 28.06.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум - на 12.07.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред..

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

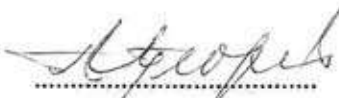
Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.


Поради изчерпване на дневния ред, в 14:40 часа заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



2. Иван Петров Ревалски:



3. "Милк Комерсиал" ЕООД:
чрез Красимир Андреев Кръстев



Изготвил: Лора Витанова (ДВИ)

