

ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на "ВИПОМ" АД
за дейността през 2020 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

"Випом" АД (за краткост по-долу - "дружеството") е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-долу - ЗППЦК), учредено съгласно Търговския закон. Дружеството е вписано в търговския регистър на Видински окръжен съд с решение №339 от 08.12.1997г. по фирмено дело №4228/1997г. и в Търговския регистър на Агенцията по вписвания към Министерство на правосъдието (за краткост по-долу - Търговския регистър) с ЕИК 815123244. С решение №405 от 13.11.2002 г на Видински окръжен съд "Випом" АД е вписано като публично дружество в Регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от ДКЦК на основание чл.18, ал.1 от ЗППЦК.

Акционерният капитал на дружеството е в размер на 299120 лева, разпределен в 299120 броя акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Всички акции са от един клас и дават еднакви права: на глас в Общото събрание на акционерите - може да бъде упражнено лично или чрез упълномощаване на трето лице; на дивидент при разпределение на печалбата, съразмерно на притежаваните акции; на ликвидационен дял; при увеличението на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението; на участие в управлението; на информация; да продава или купува акции при спазване на изискванията на действащото законодателство; на защита чрез съда.

"Випом" АД няма издадени ценни книжа със специални права на контрол, както и няма издадени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Единствената издадена от дружеството емисия акции (ISIN BG11VIVIAT15) е регистрирана на "Българска фондова борса" АД, където се търгува от 1998 година. Борсовият код на дружеството е VPOM (до 15.02.2021г: 4VI).

"Випом" АД е регистрирано и в системата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) - Идентификатор на юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI) под код LEI 8945006GHVNHZ5STIP54.

Структурата на основния капитал на дружеството към края на отчетния период (31.12.2020г.), сравнено с края на предишния (31.12.2019г.), е следната:

Акционер	31.12.2020 г.				31.12.2019 г..			
	Брой акции	Стойност	Платени	Дял, %	Брой акции	Стойност	Платени	Дял, %
"Риленатекс" АД	98 694	98 694	98 694	32,99	11 594	11 594	11 594	3,88
"ТК Холд" АД	98 667	98 667	98 667	32,99	98 667	98 667	98 667	32,99
"ИНС ГБ" ООД	65 451	65 451	65 451	21,88	5 551	5 551	5 551	1,86
"Бул Холдинг" АД	20	20	20	0,01	20	20	20	0,01
Физически лица	36 288	36 288	36 288	12,13	36 288	36 288	36 288	12,13
Общо:	299 120	299 120	299 120	100,00	299 120	299 120	299 120	100,00

Видно от изнесените данни, към 31.12.2020 г. акционери, притежаващи 5 и повече на сто от капитала, са българските дружества "Рилентекс" АД, "ТК Холд" АД и "ИНС ГБ" ООД.

През отчетната година във "Випом" АД не са постъпвали уведомления за разкриване на дялово участие по чл.148 във връзка с чл. 145 и 146 от ЗППЦК.

Уставът на "Випом" АД не предвижда ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер. Акционерите могат свободно да извършват сделки с притежаваните от тях акции на дружеството. Единственото съществуващо ограничение се отнася за лицата с ръководни функции в дружеството - т.н. "забранителен период" и е регламентирано в член 19, параграф 11 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП). Лицата с ръководни функции в дружеството са информирани от дружеството за задълженията им по цитирания Регламент.

С цел повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните сделки с акции. Въпреки това, корпоративното ръководство на "Випом" АД обръща внимание на акционерите и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на изчерпателна, актуална и прецизна информация за корпоративните събития и дейността на дружеството на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в ЗППЦК. Връзката с дружеството от страна на акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на писмени и устни справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. На желаещите да закупят, респективно да продадат акции на "Випом" АД, се предоставя пълна и изчерпателна информация относно борсовите посредници на "Българска фондова борса - София" АД, включително и точните координати на регулирания пазар. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен депозитар" АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

Цитираните по-горе приоритети намират приложение в дейността на дружеството чрез прилагане принципите на добро корпоративно управление, залегнали в разработената и приета "Програма за добро корпоративно управление", както и свързаните с нея корпоративни актове на "Випом" АД. Във връзка с присъединяването през 2016 година на дружеството към Националния кодекс за корпоративно управление, Съветът на директорите на "Випом" АД разработи и прие "Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление", която замени действащата до този

момент "Програма за добро корпоративно управление". Новата програма е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия за корпоративно ръководство и отношенията на дружеството с неговите настоящи и бъдещи акционери, както и с всички заинтересовани лица. Основните цели на програмата са следните:

- равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери;
- защита и улесняване упражняването на правата на акционерите в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството;
- информираност на настоящите и потенциалните нови акционери чрез своевременно и пълно разкриване на регулираната информация за дружеството;
- ефективно взаимодействие в интерес на дружеството и всички негови акционери със заинтересованите лица;
- ефективно взаимодействие с институционални инвеститори - акционери в дружеството, както и с пазарите на финансови инструменти и други посредници;
- спазване на приложимото право по отношение на независимия финансов одит;
- идентифициране и ефективно управление на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството чрез изграждане на системи за вътрешен контрол;
- лоялност, почтеност, управленска и професионална компетентност на управленския екип.

Висшият ръководен орган на всяко акционерно дружество е Общото събрание на акционерите, а основно право на акционерите му е правото им на глас в Общото събрание. Това право може да се упражнява лично или чрез представител от лицата, вписани в книгата на акционерите като такива 14 дни преди датата на събранието. Съгласно действащото законодателство и Устава на "Випом" АД, Общото събрание на акционерите се провежда поне веднъж годишно, по седалището на дружеството в гр.Видин. Съветът на директорите на дружеството е разработил и утвърдил "Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите" и "Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник", в съответствие с които се организират и провеждат Общите събрания на акционерите на "Випом" АД и които са публикувани на страницата на дружеството в интернет на адрес <http://www.vipom.ru/bg>. Съблюдаването на тези правила и залегналите в тях процедури гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и защитата на техните права и интереси.

На заседанието на Общото събрание всеки акционер може да задава въпроси към ръководството на дружеството, независимо дали те са свързани с разглежданите въпроси от дневния ред. Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. 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, а крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

През 2020 година беше проведено едно редовно годишно Общо събрание на акционерите. Материалите и поканата за свикването му бяха предоставени в законните срокове на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на информационния интернет-портал www.beis.bia-bg.com), както и публикувани на сайта на дружеството www.vipom.ru/bg и поставени на разположение на акционерите в седалището, което е и адрес на управление на дружеството. Поканата беше обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в изискуемия от закона срок. Протокола от проведеното заседание също беше представен в срок на КФН, БФБ и обществеността. Решенията на проведеното през 2020 г. редовно

годишно Общо събрание на акционерите бяха надлежно вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД през 2020 г. се проведе на 18.06.2020 г. при следния дневен ред и приети решения:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

Прието решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2019г. с Декларация за корпоративното управление за 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2019г.

Прието решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2019г.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

Прието решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

Прието решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Прието решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

- освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

- 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 в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Прието решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захаринова Нексия" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

7. Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Прието решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Във връзка с влезлите в сила промени на нормативната уредба, касаещи публичните дружества, каквото е "Випом" АД, на 28.09.2020 година се проведе и едно извънредно Общо събрание на акционерите, с единствена точка в дневния ред и прието решение, както следва:

1. Приемане на "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Решение: Общото събрание на акционерите приема "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

Материалите и поканата за свикването му бяха предоставени в законните срокове на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на информационния интернет-портал www.beis.bia-bg.com), публикувани на сайта на дружеството www.vipom.ru/bg, както и поставени на разположение на акционерите на дружеството по неговия адрес на управление. Поканата беше обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в изискуемия от закона срок. Протокола от проведеното заседание също беше представен в срок на КФН, БФБ и обществеността, както и вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Изготвената в пълно съответствие с нормативните изисквания и приета от проведеното извънредно Общо събрание на акционерите "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД" също е поставена на разположение на инвестиционната общност, като е публикувана на интернет-сайта на дружеството, в раздел "За инвеститорите", подраздел "Корпоративно управление".

От момента на вписване в Търговския регистър на приетото през 2016 година решение за обратно изкупуване на акции на дружеството до момента на изготвяне на настоящия доклад, Съветът на директорите на "Випом" АД не е стартирал такава процедура. Към момента на изготвяне на настоящия документ дружеството не притежава собствени акции.

В изпълнение на решение на проведено на 16.03.2018г. извънредно Общо събрание на акционерите, през периода 18.04.2018г. - 31.07.2018г. "Випом" АД извърши изплащане на дивидент за 2017г. на своите акционери в пълно съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, при което изплащането на акционери със сметки при инвестиционни посредници се извърши чрез съответния инвестиционен посредник, а на акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната, с която банка дружеството сключи договор за изплащането на дивидента. От 01.01.2019 г. и до момента продължава изплащането от дружеството на дивиденти на акционерите, които не са се възползвали от възможността да ги получат от клоновата мрежа в страната на цитираната банка.

Съгласно чл. 115в, ал.3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, т.е. към 30.03.2018г. Обръщаме внимание на акционерите, които и до момента не са потърсили дължимите им дивиденти, че изплащането им ще продължи съгласно разпоредбите на действащото законодателство, като се има предвид, че вземането за определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с петгодишна давност. Затова акционер, който не е успял да получи своя дивидент от банковия клон до изтичане срока на плащане, има допълнителни възможности да поиска от Дружеството и да получи своите дивиденти, както следва:

а) лично (срещу документ за самоличност) или чрез пълномощник на адреса на дружеството в гр.Видин всеки понеделник от 13.00 до 17.00 часа и всеки четвъртък от 09.00 до 13.00 часа;

б) чрез превод по банкова сметка - за целта е необходимо акционерът да изпрати заявление, в което да посочи трите си имена, единен граждански номер, както и издаден от българска банка документ, указващ номера на неговата лична банкова сметка в лева;

б) с пощенски запис - за целта е необходимо акционерът да изпрати заявление, в което да посочи трите си имена, единен граждански номер, както и точен адрес (вкл. пощенски код), на който да бъде изпратен пощенският запис.

Освен лично от акционера – физическо лице, дивидентът може да бъде получен и от негов пълномощник. Тъй като дивидентът е парично вземане, необходимо е пълномощното да бъде нотариално заверено. С цел улесняване на акционерите, "Випом" АД е публикувало на страницата си в интернет бланки на необходимите документи - искане и пълномощно за изплащане на дивидентите.

В законоустановения срок "Випом" АД е превело изцяло в държавния бюджет определения от закона данък върху дивидента. Този данък е еднократен и българските акционери – физически лица не са задължени да включват приходите, получени от дивиденти, в своите годишни данъчни декларации по Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

През отчетната 2020 г. Съветът на директорите на "Випом" АД проведе 6 редовни свои заседания. Протоколите от тях са изготвени от Директора за връзки с инвеститорите и подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ и чл.116г от ЗППЦК. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния орган на дружеството, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и приети решения. Дневникът се води по начин, позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

В изпълнение на законовите си задължения, през отчетната 2020 г. Директорът за връзки с инвеститорите е оповестявал в срок задължителната периодична и текуща за дружеството информация на регулаторните органи и на обществеността. Спазени са касаещите дейността на публичните дружества законови изисквания относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата информация, за което пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителния директор и главния счетоводител.

Директорът за връзки с инвеститорите на "Випом" АД води регистър за изпратените материали по чл.116г, ал.3, т.2 и 5 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, вкл. с описание на причините в случай на непредставяне на поисканата информация. Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството, както и получените такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и "Централен депозитар" АД се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), изходящ и, съответно, входящ номер.

"Випом" АД е публична компания и, съгласно действащото законодателство, поддържа собствена страница в интернет на адрес <http://www.vipom.ru/bg>. Поради спецификата на дейността и експортната си ориентираност, Дружеството разполага и с такива на английски, руски и немски език на адреси, съответно <http://vipom.com/>, <http://vipom.ru/> и <http://vipom.ru/de/>, където публикува по-скоро само техническа информация. Корпоративната информация, в това число относно предстоящи и вече проведени Общи събрания на акционерите и взетите на тях решения, както и другата изискуема от закона регулирана информация, се публикува на български език на основната страница на дружеството, както и в специално обособената секция "За инвеститорите", а в секцията "Новини" се публикуват уведомления за корпоративни събития с линкове към публикуваната информация.

Ръководството на "Випом" АД е организирано обособяването на отделна секция на фирмената интернет страница, предназначена за публикуване на информация относно корпоративното управление, наречена "За инвеститорите". На нея, освен горесцитираната информация, са публикувани всички основни корпоративни документи - Устав, програмите, правилата и политиките, прилагани в дружеството, оповестената вътрешна и допълнителна информация, годишните и 6-месечните финансови отчети, 3-месечните уведомления за

финансовото състояние, съобщения относно социалнозначими събития в живота на дружеството и друга важна за инвеститорите информация. На страницата са качени и линкове към актуалните редакции на нормативните документи, касаеща дейността на публичните дружества, както и към такива, уреждащи правата на акционерите и инвеститорите.

"Випом" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register, както и на Българска фондова борса - София АД чрез електронния ѝ портал ХЗ. Дружеството е сключило и договор за информационни услуги с "БИК Капиталов пазар" ЕООД и съгласно законовите разпоредби, освен на собствения си сайт в интернет, разкрива регулираната информация пред обществеността и чрез сайта www.beis.bia-bg.com, раздел "Регулирана информация".

Съгласно действащото национално и европейско законодателство, никое лице няма право лично чрез друго лице да злоупотребява и/или незаконно да разкрива вътрешна информация, както и да манипулира пазара на финансови инструменти. В изпълнение на задълженията си, ръководството на "Випом" АД изготви и постоянно актуализира списък на всички лица, които имат достъп до вътрешна информация и които работят за дружеството по силата на трудов договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна информация (такива биха могли да бъдат например консултанти, счетоводители или агенции за кредитен рейтинг), наричан още списък на лицата с достъп до вътрешна информация. Веднага след включването им в списъка, ръководството на "Випом" АД изпраща уведомления до всички фигуриращи в него лица относно техните задължения за разкриване на информация пред дружеството и обществеността и избягване на злоупотреби и търговия с вътрешна информация и забраната за манипулиране на пазара. Ръководството на "Випом" АД и всяко лице от списъка на лицата с достъп до вътрешна информация декларира писмено, че признава приложимите правни и регулаторни задължения и е запознато с правата и задълженията си, както и със санкциите, приложими при пазарна злоупотреба.

Всяко лице, включително и акционер в дружеството, има право да подаде съобщение за злоупотреба с вътрешна информация, незаконното ѝ разкриване и/или манипулирането на пазара на финансови инструменти както при наличие на извършено нарушение, така и при наличие на основателни съмнения за извършено или предстоящо извършване на нарушение. Съобщенията за нарушения се подават до КФН, като на нейната интернет страница (<http://www.fsc.bg>) е публикувана информация за реда за приемането им.

Въз основа на гореизложеното може да се направи заключение, че в дружеството, чрез прилагане на принципите за добро корпоративното управление, е налице синхрон в дейността на Съвета на директорите и Директора за връзки с инвеститорите, както и координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, като се полагат максимални усилия за защита и пълно гарантиране правата на акционерите на "Випом" АД - настоящи и/или бъдещи такива.

За контакти:

адрес: 3700 гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9

тел.: 094 609025, 094 606310

e-mail: vipom@vipom.com

гр. Видин
12.05.2021 г.

Директор за връзки с инвеститорите:


.....
/Лора Витанова/