

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.02.2018 година, от 15:00 часа, в гр. София 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 5712101748 - председател на СД и Изпълнителен директор
Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245- заместник - председател на СД
Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786 – член на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Разглеждане на постъпило писмено предложение от акционера Pandects Company Limited (Пандектс Къмпани Лимитед) - Ларнака, Кипър за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

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

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - гр.Видин, което да се проведе на 16.03.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум - на 30.03.2017 г. от 10:00 часа на същото място.

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

"1. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 година, която е в размер на **474 503,71 лв** (словом: четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и три лева и седемдесет и една стотинки).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденди от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016 г. при следните параметри:

- обща брутна сума за разпределяне като дивидент - 472 294,74 лева (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки).

- срок за изплащане да дивидента – три месеца.

- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от КФН

- сумата от 2 208,97 (две хиляди двеста и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да остане неразпределена, решение за нейното разпределяне може да бъде взето впоследствие.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент."

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Випом” АД на 16.03.2018 г. от 10:00 часа в


административната сграда на Дружеството на адрес: гр.Видин, ул.,,Цар Иван Асен II” №9 по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ - на 30.03.2018 година от 10:00 часа на същото място.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:25 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев: 

Иван Петров Ревалски: 

Красимир Андреев Кръстев: 

Изготвил: Лора Витанова (ДВИ) 