

ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на "ВИПОМ" АД за дейността през 2018 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.

"Випом" АД е вписано в търговския регистър на Видински окръжен съд с решение №339 от 08.12.1997г. по фирмено дело № 4228/1997г. 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.

"Випом" АД е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания към Министерство на правосъдието (за краткост по-долу - Търговския регистър) с ЕИК 815123244.

Акционерният капитал на дружеството е в размер на 299 120 лева, разпределен в 299 120 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. Издадената от дружеството единствена емисия акции е регистрирана на "Българска фондова борса" АД, където се търгуват от 1998 година.

Структурата на основния капитал на дружеството към края на отчетния период, сравнено с началото му, е следната:

Акционер	31.12.2018 г.				31.12.2017 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	Дял, %	Брой акции	Стойност	Платени	Дял, %
"Випом" АД	147,000	147,000	147,000	49.14	-	-	-	-
"ТК Холд" АД	98,667	98,667	98,667	32.99	5,551	5,551	5,551	1.86
"Риленатекс" АД	11,594	11,594	11,594	3.88	25,873	25,873	25,873	8.65
"ИНС ГЪ" ООД	5,551	5,551	5,551	1.86	36,800	36,800	36,800	12.30
"Бул Холдинг" АД	20	20	20	0.01	20	20	20	0.01
Pandects Co. Ltd.	-	-	-	-	147,000	147,000	147,000	49.14
"Рилски лен" АД	-	-	-	-	33,170	33,170	33,170	11.09
"Приви" АД	-	-	-	-	15,666	15,666	15,666	5.24
Физически лица	36,288	36,288	36,288	12.13	35,040	35,040	35,040	11.71
Общо:	299,120	299,120	299,120	100.00	299,120	299,120	299,120	100.00

Видно от изнесените данни, към 31.12.2018г акционери, притежаващи 5 и повече на сто от капитала, са българските дружества "Випом" АД (собствени акции) и "ТК Холд" АД.

На 09.01.2019 г. "Випом" АД прехвърли собствеността върху 147 000 акции, представляващи 49,14% от собствения му акционерен капитал, в чието владение дружеството встъпи след пристъпване към изпълнение по особен залог по ЗОЗ. За извършеното разпореждане Дружеството е уведомило КФН и обществеността на 10.01.2019г.

Уведомлението по чл.148б от ЗППЦК е публикувано и на интернет-сайта на "Випом" АД. В резултат на извършената сделка, към датата на изготвяне на настоящия документ, Дружеството не разполага с права на глас, носител на които са собствени акции.

"Випом" АД е надлежно информирано за осъществените през отчетната година промени в дялови участия съгласно изискванията на чл.145 и следващите 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 14 дни преди датата на събранието. Съгласно действащото законодателство и Устава, общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството в гр. Видин, поне веднъж годишно. 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 2018 година бяха проведени едно редовно годишно и две извънредни общи събрания на акционерите. Материалите и поканите за свикването на общите събрания бяха предоставяни в законните срокове на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта www.beis.bia-bg.com), както и на сайта на дружеството www.vipom.ru/bg и поставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството. Поканите бяха обявявани в Търговския регистър при Агенция по вписванията в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания бяха представени в срок на КФН, БФБ и обществеността. Решенията на проведените през 2018 г. общи събрания на акционерите бяха надлежно вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

На 16.03.2018 г. се проведе първото от двете проведени през отчетната година извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД при следния дневен ред и прието решение по единствената точка от него:

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).

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 на дивидента – три месеца;

- начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финансов надзор (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."

Ръководството на дружеството незабавно предприе всички мерки за изпълнение на решението на общото събрание и обезпечи изплащането на гласувания дивидент: за лицата със сметки при инвестиционни посредници - от съответния инвестиционен посредник, а за лицата без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на "Интернешънъл Асет Банк" АД в страната. Изплащането по този начин продължи до 31.10.2018г. и от него се възползваха много акционери.

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, 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 на срока на изплащане, има допълнителни възможности да поиска от Дружеството и да получи своите дивиденди за 5 години назад, както следва:

- лично (срещу документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на нотариално заверено пълномощно) на адреса на дружеството в град Видин всеки понеделник от 13.00 до 17.00 часа и всеки четвъртък от 09.00 до 13.00 часа;

- 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.

- 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.

По-подробна информация по въпроса всеки акционер би могъл да намери в "Правила за изплащане на дивиденди", публикувани на интернет-страницата на дружеството в раздел "За инвеститорите", подраздел "Права на акционерите".

Редовното годишно общо събрание се проведе на предвидената в поканата за свикването му втора дата - 29.06.2018 г.(т.к. на първата обявена дата - 15.06.2018 г. беше

констатирано отсъствие на необходимия кворум за провеждането му) при следния дневен ред и приети решения:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2017г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

5. Вземане на Решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

Решение: Общото събрание на акционерите взема Решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

Решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На 17.08.2018г. се проведе второто за отчетната година извънредно общо събрание на акционерите на "Випом" АД при следния дневен ред и прието решение по единствената точка от него:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД - освобождава досегашния член на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и избира Анна Олеговна Костарева за член на Съвета на директорите "

С вписано в Търговския регистър на 21.03.2019г. решение на проведено на 15.03.2019г. извънредно общо събрание на акционерите е направена нова промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД, като към момента на изготвяне на настоящия доклад действащите членове са следните: Гощо Цанков Георгиев - председател на СД и Изпълнителен директор; Иван Петров Ревалски - заместник - председател на СД и "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев.

От момента на вписване в Търговския регистър на приетото през 2016 година решение за обратно изкупуване на акции на дружеството (собствени акции) 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.

През отчетната 2018 г. Съветът на директорите на "Випом" АД проведе 13 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 взети решения. Дневникът се води по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

В изпълнение на законовите си задължения, Директорът за връзки с инвеститорите е изпращал в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. За предоставяне на необходимата информация относно дружеството 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), входящ и, съответно, изходящ номер.

"Випом" АД, като публична компания, 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 основната страница на дружеството на български език- <http://vipom.ru/bg/>, а в секцията "Новини" се публикуват уведомления за корпоративни събития с линкове към публикуваната информация.

В края на 2016 и началото на 2017 година ръководството на "Випом" АД обезпечи и организира обособяването на отделна секция на собствената интернет страница, предназначена за информация относно корпоративното управление, наречена "За инвеститорите". На нея, освен горесцитираната информация, са публикувани всички основни корпоративни документи - Устава, програмите, правилата и политиките, прилагани в дружеството, оповестяваната вътрешна и допълнителна информация, годишните финансови отчети и междинните уведомления за финансовото състояние, съобщения относно социалнозначими събития в живота на дружеството и друга важна за инвеститорите информация. С цел улесняване на чуждестранните настоящи и потенциални инвеститори, тази информация може да се публикува и на англоезичната версия на сайта.

"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, и при прилагане на основните принципи за добро корпоративното управление, в дружеството е налице синхрон в дейността на Директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите, както и координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица. Положени са максимални усилия за защита и гарантиране правата на настоящите или бъдещи акционери на "Випом" АД.

За контакти:

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

тел.: 094 609025, 094 606310

e-mail: vipom@vipom.com

гр. Видин
17.05.2018 г.

Директор за връзки с инвеститорите:


.....
/Лора Витанова/