

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.12.2018 година, се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, в което участие взеха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748 - председател на СД

Анна Олеговна Костарева, ЛНЧ 3077323499 - член 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 "ТК ХОЛД" АД 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 Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - гр.Видин, което да се проведе на 04.02.2019 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 18.02.2019 г. от 10:00 часа на същото място.

II. Съветът на директорите приема и утвърждава Покана и Материали за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД при дневен ред с една точка и предложение за решение, както следва:

"I. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Випом" АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999."

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, насрочено за 04.02.2019 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 основание чл.227 от ТЗ - на 18.02.2019 г. от 10:00 часа на същото място.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:

Gosho Tsankov
Georgiev

Digitally signed by Gosho
Tsankov Georgiev
Date: 2018.12.20 15:29:51
+02'00'

Анна Олеговна Костарева:

ANNA OLEGOVNA
KOSTAREVA

Подписано цифровой
подписью: ANNA OLEGOVNA
KOSTAREVA
Дата: 2018.12.21 12:57:19 +03'00'

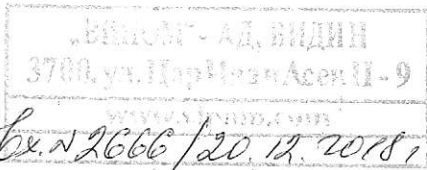
Красимир Андреев Кръстев:

Krasimir
Andreev Krastev

Digitally signed by Krasimir
Andreev Krastev
Date: 2018.12.20 16:29:47
+02'00'



п.к.1016 гр.София, бул. "Цар Борис III-ти" №140, тел.+35928551170, e-mail: office@tkhold.com
ЕИК 121657705, IBAN BG10BPBI79401034450102, BIC BPBIBGSF в Юробанк България АД



ДО
Г-Н ГОШО ГЕОРГИЕВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ВИПОМ АД ВИДИН

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

Представляваното от мен дружество ТК-Холд АД е акционер с 98 667 акции, които представляват 32,98% от капитала на Випом АД. Предлагаме Съветът на директорите да вземе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Випом АД със следния дневен ред:

1. Промени в Съвета на директорите на Випом АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на Випом АД взема решение за промяна на Съвета на директорите както следва: да се освободят от длъжност Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев, като на тяхно място да бъдат избрани Иван Петров Ревалски и Милк Комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999.

Приложение: справка за професионалната дейност, свидетелство за съдимост, декларация по чл.114б от ЗППЦК за Иван Петров Ревалски.

20.12.2018
София

С УВАЖЕНИЕ:

Иван Ревалски –
Изпълнителен директор

