

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД, гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.06.2017 г. от 10.00 ч., което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 при следния дневен ред:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление за 2016г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2016г..

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016г.

Предложение за 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 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Вземане на решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години и определяне възнаграждение на членовете му, на които няма да бъде възложено управлението.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34 от Устава на "Випом" АД взема решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за 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 2017 г.

9. Вземане на решение за приемане на Статут на Одитния комитет на "Випом" АД и избор на членове на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на "Випом" АД. Избира за членове на Одитния комитет: Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител. По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Писменните материали по дневния ред с предложенията за решения са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II"№9. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и могат да се видят на електронната страница на "Випом" АД – [www.vipom.ru/bg](http://www.vipom.ru/bg), раздел "За инвеститорите" за времето от обявяването на настоящата Покана в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Випом АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 28.05.2017 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997г., обн. ДВ бр. 24 от 23.12.1997г. Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството [www.vipom.ru/bg](http://www.vipom.ru/bg).

"Випом" АД ще получава и приема за валидни пълномощни и уведомления за издадени или оттеглени пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [vipom@vipom.com](mailto:vipom@vipom.com) най-късно до започване на събранието. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен

образ на пълномощното (електронен документ), който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съгласно Устава на "Випом" АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което ще се проведе на 12.06.2017г., е 29.05.2017г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази Покана дата 12.06.2017 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 26.06.2017 г. от 10:00 ч. на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор.....



(Гошо Георгиев)