

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.04.2017 година, 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. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

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

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - гр. Видин, което да се проведе на 12.06.2017 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 26.06.2017 г. от 10:00 часа на същото място.

II. Съветът на директорите приема представените Покана и Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД 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 предложението 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.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД на 12.06.2017 година 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 26.06.2017 година от 10:00 часа на същото място.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:



Иван Петров Ревалски:



Красимир Андреев Кръстев:

