

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

Т.1 от дневния ред:

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 и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Приложени материали:

Заверен 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
Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

т.2 от дневния ред:

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

Приложени материали:

Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор
Консолидиран Доклад за дейността през 2016г.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

т.3 от дневния ред:

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.

Приложени материали:

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

т.4 от дневния ред:

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.

Приложени материали:

Доклад на на Одитния комитет за дейността през 2016г.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

т.5 от дневния ред:

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.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

т.6 от дневния ред:

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.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

т.7 от дневния ред:

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 и 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.

Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове:

1. Гошо Цанков Георгиев

Постоянен адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" 35, вх.А

Професионална квалификация: икономист

2. Иван Петров Ревалски

Постоянен адрес: обл. София, общ. Столична, гр. Баня, ул. "Персенк" №10

Професионална квалификация: икономист

3. Красимир Андреев Кръстев

Постоянен адрес: обл. София, общ. Столична, гр. София, ж.к."Света Троица", бл.333Б, ап.4

Професионална квалификация: машинен инженер

Приложени материали:

Свидетелство за съдимост на Гошо Цанков Георгиев

Декларация по чл.116а, ал.2 ЗППЦК от Гошо Цанков Георгиев

Свидетелство за съдимост на Иван Петров Ревалски

Декларация по чл.116а, ал.2 ЗППЦК от Иван Петров Ревалски

Свидетелство за съдимост на Красимир Андреев Кръстев

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

По т.8 от дневния ред:

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.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.06.2017 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 26.06.2017 Г.**

По т.9 от дневния ред:

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.

Приложени материали:

Статут на Одитния комитет на "Випом" АД

Декларация от Атанаска Николова по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финасов одит

Декларация от Десислава Маркова по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финасов одит

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)