

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.04.2016 година, в гр. Видин се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „ВИПОМ“ АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев - Председател на СД и Изпълнителен директор

Иван Петров Ревалски - Заместник - председател на СД

Красимир Андреев Кръстев – член на СД.

Заседанието се проведе при следният 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 проведени разисквания, единодушно бяха взети следните решения:

I. Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД - гр.Видин, което да се проведе на 13.06.2016 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 27.06.2016 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 доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 г., доклада на одитния комитет за дейността през 2015 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015г., доклада на одитния комитет за дейността през 2015г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент за 2015 г.. Акумулираната печалба може да се използва за инвестиции в Дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

5. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

6. Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

7. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД.

Проект за решение: На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

7.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

7.2. Срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

7.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 2.50 лв, максимална - 10.00 лв.

7.4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

7.5. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения.

7.6. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще закупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

7.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

7.8. Съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

8. Приемане на решение за промени в Устава на „Випом“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в Устава на дружеството:

8.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8.(изм.и доп.- решения на ОСА от 20.06.2013 г. и 13.06.2016 г.) (1)Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на Търговския закон и глава Осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

8.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

„Чл.37а. (нов - решение на ОСА от 13.06.2016г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл.37б. (. (нов - решение на ОСА от 13.06.2016г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и

разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условието на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

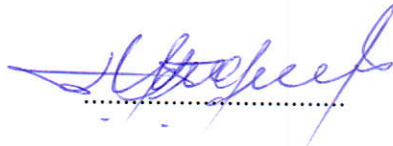
8.3. В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година. се добавят думите "и 13.06.2016 година“.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България на Поканата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД на 13.06.2016 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 27.06.2016 година от 10:00 часа на същото място.

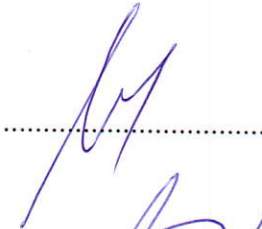
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:



Иван Петров Ревалски:



Красимир Андреев Кръстев:

