

ПЪЛНОМОЩНО

За представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД

Подписаният **Станислав Юриевич Тихонов**, род. на 29.12.1968 г., гражданин на Руската Федерация, притежаваш документ за самоличност – руски задграничен паспорт номер 53 0760789, издаден от Посолството на Руската Федерация в Република Кипър на 13.12.2014 г., с адрес: 8036 Пафос, ул. „Димитриу Константину” 6В, Република Кипър, в качеството си акционер на „ВИПОМ” АД – гр. Видин, притежаваш 2562 /словом: две хиляди петстотин шестдесет и два/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „ВИПОМ” АД – гр. Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Владимир Германович Тилман, род. на 12.05.1963 г., гражданин на Руската Федерация, притежаващ документ за самоличност – руски задграничен паспорт номер 65 № 3107845, издаден на 01.07.2014 г. от УФМС 432, с адрес: РФ, град Орел, ул. „Полесская”, жилищна сграда № 51, ап. 98,

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД – гр. Видин, което ще 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 тази дата – на 27.06.2016 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 1 /един/ брой акции от капитала на „ВИПОМ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 2015 г., доклада на одитния комитет за дейността през 2015 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

3. Приемане на решение за разпределение 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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

6. Избор на регистриран одитор за 2016 г.

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

Начин на гласуване: по своя преценка.

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% за 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 конкретни 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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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 13.06.2016 г.) (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 номиналния 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 който се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл. 37б. („нов- решение на ОСА от 13.06.2016 г.) 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. Условията 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”.

Начин на гласуване: по своя преценка.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗИПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожен.

Упълномощител: _____

Stanislav Tikhonov

на основание чл. 582 от ГПК назначих преводач от български
на Ангелина език - Теодора Амароски
7010205314, притежател на кипърска ЛК No. 05533
издадена на 19.09.2007 в Кипър, която бе предупредена за
отговорността по чл. 170 от ГПК във връзка с чл. 585 от ГПК,
както и за необходимостта от липса на пречка по чл. 584 от
ГПК и за отговорността по чл. 313 и 200 от НК.

Долуподписаната Теодора Амароски, декларирам, че
преведох точно и напълно целия горен текст на

Иванко Николов подписан/а от
Станислав Юрєвич Тихонов

Никозия Преводан:

Дата: 24/06/2016 Теодора Амароски

Теодора Амароски

Подписаният **НИКОЛАЙ КАРАШВАНОВ**

завеждащ консулската служба при посолството на Р
България в гр. НИКОЗИЯ засвидетелствам истинността на
положения по-горе подпис на
СТАНИСЛАВ ЮРЄВИЧ ТИХОНОВ

в чиято самоличност се уверих от предоставения ми
паспорт номер 530760789

Събрана такса: **30.00 EUR**

Квитация **996/24.06.2016**

Пходящ номер **2155/24.06.2016**

Завеждащ консулската служба



ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД

Подписаният **Станислав Юриевич Тихонов**, род. на 29.12.1968 г., гражданин на Руската Федерация, притежаващ документ за самоличност – руски задграничен паспорт номер 53 0760789, издаден от Посолството на Руската Федерация в Република Кипър на 12.06.2015 г., с адрес: 8036 Пафос, ул. „Димитриу Константину” 6В, Република Кипър, в качеството си акционер на „ВИПОМ” АД – гр. Видин, притежаващ 2562 /словом: две хиляди петстотин шестдесет и два/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „ВИПОМ” АД – гр. Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Юрий Анатолиевич Чорноштан, род. на 22.06.1964 г., гражданин на Руската Федерация, притежаващ документ за самоличност – руски задграничен паспорт номер 65 № 1104634, издаден на 12.06.2015 г. от УФМС 432, с адрес: РФ, град Орел, „Московско шосе”, жилищна сграда № 139, ап. 101,

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД – гр. Видин, което ще се проведена 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 тази дата – на 27.06.2016 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 1 /един/ брой акции от капитала на „ВИПОМ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 2015 г., доклада на одитния комитет за дейността през 2015 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

3. Приемане на решение за разпределение 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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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% за 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 конкретни 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.

Начин на гласуване: по своя преценка.

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 13.06.2016 г.) (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 номиналния 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 съпоставящите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл. 37б. ((нов- решение на ОСА от 13.06.2016 г.) 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. Условията 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”.

Начин на гласуване: по своя преценка.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Stanislav Tikhonov

На основание чл. 582 от ГПК назначен преводан от българския
 № САНГЛИКЪТ Теодора Амвросия ЕФИ
 7010205314, призован на сбирката ПК No. 869539,
 издадена на 10.02.2007 г. Съдебната е предупрежда за
 отговорността на чл. 585 от ГПК,
 както и за чл. 584 от ГПК,
 ГПК и за отговорността на чл. 313 от ГПК.
 Допълнително на АМ декларирам, че
 преводан от илюносов подписан/а от
Станислав Юрьевич Тихонов
 Преводач: Теодора Амвросия
 Дата: 24/06/2016

На основание чл. 582 от ГПК назначен преводан от българския
 № САНГЛИКЪТ Теодора Амвросия ЕФИ
 7010205314, призован на сбирката ПК No. 869539,
 издадена на 10.02.2007 г. Съдебната е предупрежда за
 отговорността на чл. 585 от ГПК,
 както и за чл. 584 от ГПК,
 ГПК и за отговорността на чл. 313 от ГПК.
 Допълнително на АМ декларирам, че
 преводан от илюносов подписан/а от
Станислав Юрьевич Тихонов
 Преводач: Теодора Амвросия
 Дата: 24/06/2016

Теодора Амвросия

Подписанец: НИКОЛАЙ КАРАИВАНОВ
 завеждащ консулската служба при посолството на Р
 България в гр. НИКОЗИЯ засвидетелствам истинността на
 положения по-горе подпис на
СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ТИХОНОВ

в чийто самоличност се уверих от предоставения ми
 паспорт номер 530760789

Събрана такса: 30.00 EUR
 Квитанция: 996/24.06.2016
 Изходен номер: 2156/24.06.2016
 Завеждащ консулската служба



ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"ВИПОМ" АД

Подписаният Тодор Райков Тодоров, ЕГН 610210, притежаващ документ за самоличност № , издаден на г. от МВР - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. "Васил Левски" 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, в качеството си акционер на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, притежаващ 14 (четирнадесет) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Олег Анатолиевич Костарев, гражданин на Руската Федерация, роден на 27.04.1970 г., притежаващ документ за самоличност - паспорт № 71 5489351, издаден на г. от ФМС 57001, с адрес: Руска Федерация 302040, гр. Орел, ул. "60-летие Октября", бл. 13, ап. 58,

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, което ще 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 тази дата - на 27.06.2016 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 14 (четирнадесет) броя акции от капитала на „ВИПОМ“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.



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.

Начин за гласуване: За.

6. Избор на регистриран одитор за 2016 г.

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

Начин за гласуване: За.

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 изкупи 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.

Начин за гласуване: За.

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.“

2


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 привилегировани 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. Условията 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“.

Начин за гласуване: Против.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

24.06.2016г.
гг Вигин

Упълномощител:

Тодор Райков Тодоров

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“ВИПОМ” АД

Подписаният Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100... притежаващ документ за самоличност №... издаден на 02.09.2013 година от МВР - София, с адрес: област София, община Столична, град Баня, ул. "Персенк" №10, в качеството си на представляващ **РИЛСКИ ЛЕН АД** със седалище и адрес на управление гр.Самоков, бул. Софийско шосе № 9, ЕИК 122006101 - акционер на **“ВИПОМ” АД - гр.Видин**, притежаващ **33 170 /тридесет и три хиляди сто и седемдесет/** броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на **“ВИПОМ” АД - гр.Видин**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5502075... притежаваща лична карта №... издадена на 20.11.2010 година от МВР - Видин, с адрес: гр. Видин, ж.к. "Ал. Стамболийски", бл. 6, вх. В, ет. I, ап. 59

да ме представлява / да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“ВИПОМ” АД - гр.Видин**, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9 и да гласува с **33 170 /тридесет и три хиляди сто и седемдесет/** броя акции от капитала на „ВИПОМ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.



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.

Начин за гласуване: За.

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.

Начин за гласуване: За.

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

публично 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. Условията 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".

Начин за гласуване: Пълномощникът има право ва преценка дали да гласува със За или с Против по тази точка от дневния ред.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - "против", "въздържал се", "по своя преценка", пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

24.06.2016

София

Упълномощител:





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ELENA Nikolova
2018.06.24 16:25:44

Signer:
DANELENA Nikolova Miro
C=BG
O=АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
E=elena@registryagency.bg
Public key:
RSA2048 bit

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160624162106 / 24.06.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "Рилски лен" АД, ЕИК 122006101 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 24.06.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК	122006101
	"Рилски лен" АД
	2892/1991 180

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма	Рилски лен
3.Правна форма	Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език	Rilski len

5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000, Област София; Община Самоков ул. Софийско шосе, № 9
----------------------------------	---

телефон +359 72266570, факс +359 72266570
адрес на електронна поща revalski@tkhold.com

6.Предмет на дейност	Изкупуване, преработка и реализация на текстилни и други суровини, производство на прежди, тъкани и изделия от тях, външнотърговска дейност и международна транспортна дейност.
----------------------	---

10.Представители	Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245
------------------	--------------------------------------

12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 25.06.2018 г. Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245 ТК-ХОЛД, ЕИК 121657705, държава: БЪЛГАРИЯ Инс ГБ ООД, ЕИК 203919263, държава: БЪЛГАРИЯ
-------------------------	---

17.Специални условия	Публично дружество по ЗППЦК
----------------------	-----------------------------

31.Размер	441707 лева
-----------	-------------

31а.Акции

вид акции: поименни, безналични, брой акции: 441707, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: Право на глас. Право на дивидент. Право на ликвидационен дял.
особени условия за прехвърляне на акции: На БФБ София АД

32.Внесен капитал 441707 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2008
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад за дейността
Година : 2008
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад на одитор
Година : 2008
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : одиторски доклад
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет - одиторски доклад
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - доклад за дейността
Година : 2015

1001.Описание на обявения акт Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 21.05.2009
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 10.07.2009
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 08.06.2010
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 10.05.2011
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 30.05.2012
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.06.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 19.06.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.08.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 01.06.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.06.2016

1001.Описание на обявения акт Вид : Доклад на управителния орган
Описание : Доклад на управителния орган

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160627085321 / 27.06.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "Приви" АД, ЕИК 130688653 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 27.06.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

ЕИК/ЛИК	130688653
	"Приви" АД
	10885/2001 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма	Приви
3.Правна форма	Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език	Privi
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1407, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Лозенец ул. Беломореки проход, № 66, вх. А, ап. 2

телефон +359888652931
адрес на електронна поща revalski@tkhold.com

6.Предмет на дейност	Търговска дейност, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон.
----------------------	--

10.Представители	Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245
------------------	--------------------------------------

12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 20.06.2017 г. Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245 Борислав Иванов Ревалски, ЕГН 8708117040, държава: БЪЛГАРИЯ Георги Иванов Ревалски, ЕГН 8409066522, държава: БЪЛГАРИЯ
-------------------------	--

31.Размер	443156 лева
-----------	-------------

31а.Акции	вид акции: поименни, брой акции: 443156, номинална стойност: 1
-----------	--

права за отделни класове акции: Право на глас. Право на дивидент.
Право на ликвидационен дял.
особени условия за прехвърляне на акции: свободно прехвърляеми

32.Внесен капитал 443156 лева

33.Непарична вноска БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ТК-ХОЛД АД,
ГР.СОФИЯ Емисия BG1100009981- 68156 броя
49072 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален учредителен акт

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2008г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : - доклад за дейността
Година : 2014

1001.Описание на обявения акт Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 06.06.2009
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 06.06.2010
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 03.05.2011
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.06.2012

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.06.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 20.06.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 20.05.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 04.06.2016

(Име и фамилия)

(подпис и печат)