

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.05.2014 година, в гр. Видин, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:
Гошо Цанков Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Иван Петров Ревалски - Заместник - председател на Съвета на директорите
Красимир Андреев Кръстев – член на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следният дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

II. Разглеждане и приемане на материалите и дневния ред за провеждане на редовно годишно Общото събрание на акционерите.

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 30.06.2014 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Видин, ул.„Цар Иван Асен II“ №9.

II. Съветът на директорите приема представените материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД при следния **дневен ред**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2013 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2013 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2013 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2013 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2013 година.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2013 година, като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции в предприятието.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

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 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.



III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на Поканата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД на 30.06.2014 година от 10,00 часа по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 16.07.2014 година от 10,00 часа на същото място

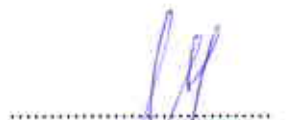
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:



Иван Петров Ревалски:



Красимир Андреев Кръстев:

