

**МАТЕРИАЛИ  
ЗА  
РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
ЗА 2013 ГОДИНА  
НА „ВИПОМ” АД**

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД  
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.1 от дневния ред:**

Приемане на 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.

***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.

**Приложени материали:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2013 г.

Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2013 г.

Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД  
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.2 от дневния ред:**

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

**Приложени материали:**

Самостоятелен финансов отчет на „ВИПОМ” АД за годината към 31.12.2013 г. с независим одиторски доклад

Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 година.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД  
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.3 от дневния ред:**

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 г., като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции в предприятието.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД  
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.4 от дневния ред:**

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.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.5 от дневния ред:**

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.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.6 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2014 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
(Гошо Георгиев)