

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Випом“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 815123244, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, с решение от 08.09.2015 г. и на основание чл.223,ал.1 от ТЗ свиква **извънредно Общо събрание на акционерите**, което ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10:00 часа в гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, административната сграда на Дружеството, при следния **дневен ред**:

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

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК извънредното Общо събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

1.1. 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.

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

1.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 3.00 лв, максимална - 12.00 лв.

1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

1.5. 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 решенията на извънредното Общо събрание на акционерите по горните точки.

1.6. На основание чл. 111, ал.6 от ЗППЦК Съветът на директорите следва да уведоми КФН 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.

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

1.8. Съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ настоящото решение на Извънредното Общо събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Извънредното Общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощени представители. Писменните материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 часа до 17 часа в административната сграда на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II"№9. Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Випом“ АД – www.vipom.com за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър до приключването на заседанието на Извънредното Общо събрание на акционерите.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „Випом“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права за насрочената дата на извънредното Общо събрание на акционерите е 13.10.2015 г.

По време на провеждането на извънредното Общо събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите от 09:00 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в извънредното Общо събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите в Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Випом“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.vipom.com.

„Випом“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща vipom@vipom.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който следва също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Випом“ АД.

Съветът на директорите на „Випом“ АД уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите - 08.09.2015 г., е 299 120 броя безналични поименни акции с право на глас. Към същата дата „Випом“ АД притежава 62 673 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл.187а, ал.3 от ТЗ, върху собствените акции се преустановява упражняването на всички права, вкл. и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието на 28.10.2015 г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, е 14.10.2015 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Извънредното Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 12.11.2015г. от 10:00 ч. на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:


(Гошо Георгиев)