

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.09.2015 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. Разглеждане на постъпило Искане (изх. № 74/03.09.2015г.) от "Капман" АД, ЕИК 121273188, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Три уши" №8, ет.6 - акционер, притежаващ 33 200 броя акции, формиращи 11,10% от уставния капитал на "Випом" АД и вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството

II. Разглеждане и приемане на материалите и дневния ред за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведени разисквания, **единодушно бяха взети следните решения:**

I. На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г. 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД при следния дневен ред:

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

Проект за решение: На основание чл. 1876 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 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.

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.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД на 28.10.2015 г. от 10,00 часа по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе на 12.11.2015 г. от 10,00 часа на същото място.

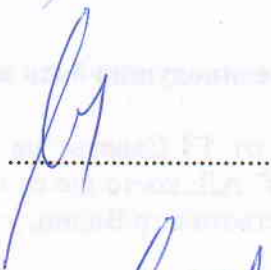
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:



Иван Петров Ревалски:



Красимир Андреев Кръстев:

