

ДОКЛАД
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “ВИПОМ” АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 г.

Докладът е изготвен на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК “ВИПОМ”АД е публично дружество. Неговите акции са регистрирани на “Българска фондова борса - София” АД, където се търгуват от 1998 г.

Към 31.12.2008 г. структурата на основния капитал на дружеството е:

Акционер	31.12.2008 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА	342	342	342	0,001%
ДФ"КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ"	1 340	1 340	1 340	0,44%
ПРИВИ АД	15 696	15 696	15 696	5%
N&A CO LTD.	62 673	62 673	62 673	21%
PANDECTS CO LTD	147 000	147 000	147 000	49%
MEI - ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V.	37 392	37 392	37 392	12,5%
ТК-ХОЛДИНГ АД	5 551	5 551	5 551	2%
ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С МАЛЪК БРОЙ АКЦИИ - ОБЩО	415	415	415	0,6%
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ОБЩО	28 711	28 711	28 711	9,5%
Общо:	299 120	299 120	299 120	100%

Към момента капиталът на дружеството е 299 120 лева, разпределен в 299 120 акции с номинална стойност на всяка от тях 1 лев.

Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на “ВИПОМ”АД-Видин. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Тези приоритети намират приложение в дейността на дружеството чрез прилагане принципите на добро корпоративно управление, залегнали в разработената и приета Програма за добро корпоративно управление, както и свързаните с нея насоки на “ВИПОМ” АД.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството се актуализира всяка година и е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на визираната по-горе програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в ЗППЦК. Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. На желаещите да закупят, респективно да продадат акции на “ВИПОМ” АД, се предоставя пълна и изчерпателна информация относно борсовите посредници на “БФБ-София” АД, включително и точните координати на регулирания пазар. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от “Централен депозитар” АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителният директор и главният счетоводител.

През изтеклата година бяха подготвени и проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.07.2008 г. Материалите и поканите за свикването на общите събрания са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта www.beis.bia-bg.com) и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Поканите са обявени в

търговския регистър в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания са представени в срок на КФН, БФБ и обществеността.

През разглеждания период 01.01.2008 – 31.12.2008 г. са съставени 23 протокола от заседания на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД. Протоколите са подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите.

В изпълнение на задълженията си Директора за връзки с инвеститорите е изпратил в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация.

През 2008 г. “ВИПОМ” АД се регистрира и предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД .

Дружеството е сключило договор за информационни услуги със “БИК Капиталов пазар” ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информация към обществеността на сайта www.beis.bia-bg.com.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхрона в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери на “ВИПОМ” АД.

Директор за връзки с инвеститорите:
/К.Каменова/