

ПРОТОКОЛ

Днес, 09.05.2011 година, в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ВИПЛОМ“ АД - гр.Видин, на което присъстваха:

Гошо Цанков Георгиев - председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
Иван Петров Ревалски - заместник председател
Красимир Андреев Кръстев - член.

Заседанието се проведе при следният дневен ред :

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Разглеждане и приемане материалите и дневния ред за Общото събрание на акционерите.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПЛОМ“ АД - гр. Видин на 20.06.2011 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес 3700 гр. Видин, ул.“Цар Иван Асен II” №9.

2. Приема представените материали за Общото събрание на акционерите.

3. Приема следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

I. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година.

II. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2010 година.

III. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата за 2010 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен“ на дружеството.

IV. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

V. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година.

VI. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Приема предложения размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

VII. Вземане на решение относно създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне размера на възнаграждението им. Избор на председател на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите, а именно: Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и Красимир Андреев Кръстев. Членовете се избират за срок от 1 година. Избира за председател Иван Петров Ревалски. Общото събрание приема предложения размер на възнаграждение.

VIII. Разни.

4. Да се обяви в Агенцията по вписванията поканата за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на "Вином" АД на 20.06.2011 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 05.07.2011 година от 11,00 часа.

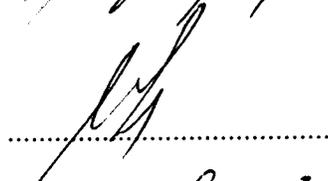
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



2. Иван Петров Ревалски:



3. Красимир Андреев Кръстев:

