

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.05.2012 година, в гр.Видин, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД - гр.Видин, на което присъстваха:

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 :

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД и приемане дневния ред и материалите за провеждането му.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД - гр. Видин свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 25.06.2012 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес 3700 гр. Видин, ул.“Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание да се проведе на 11.07.2012 година от 11.00 часа на същото място.

2. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание:

I. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2011г., доклада на одитния комитет за дейността през 2011г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011г., доклада на одитния комитет за дейността през 2011г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.

II. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011г..

III. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г.

Проект за решение: ОСА взема решение да не разпределя печалбата за 2011 г. и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството.

IV. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

V. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години. ОСА приема предложението за размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

VI. Приемане на решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД по предложението на акционерите.

Проект за решение: ОСА приема решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД по предложението на акционерите.