

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД

Днес, 25.06.2012 година от 10.00 часа в заседателната зала, етаж първи на дружеството се проведе общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

Общото събрание се откри от Изпълнителния директор на дружеството Гошо Цанков Георгиев.

Гошо Георгиев предостави думата на Председателя на комисията по регистрацията на акционерите за събранието г-жа Рени Длъгнекова.

Председателят на комисията по регистрацията докладва, че от общо 299 120 акции, за участие в събранието са се регистрирали 152 048 акции или 50,08 % от общия брой акции. Събранието е законно, налице е повече от половина от общия брой акции, съгласно чл. 30 от Устава и може да вземе решения.

Гошо Георгиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани:

- за председател - Г-н Ревалски;
- за протоколчик – Г-жа Длъгнекова;

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 152048 броя акции "ЗА".

Председателят на събранието предложи комисия по регистрацията и по преброяването в състав:

За регистрацията адвокат Рени Длъгнекова

За преброяването комисията в състав:

Марияна Александрова Гачева.

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 152048 броя акции "ЗА".



Председателят на събранието обяви дневния ред, който е публикуван в Агенцията по вписванията.

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

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2011 година.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 година.

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

5. 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.

6. Приемане на "Политика по продажбите" на "ВИПОМ" АД.

7. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им.

8. Избор на регистриран одитор за 2012 година.

9. Разни.

Промени в първоначално обявения дневен ред не могат да се правят, тъй като на събранието не присъстват 100 % от общия брой акции.

По 1 точка от дневния ред:

Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2011 година бе представен от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев, доклада на одитният комитет бе представен от Гошо Цанков Георгиев, а доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 година бе представен от Камелия Каменова.

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието, поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване. За приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011 година, доклада на

одитният комитет за дейността през 2011 и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 година.

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.:

По 2 точка от дневния ред:

Теодора Веселинова Трифонова представи годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година..

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието , поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2011 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2011 година.

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.

По 3 точка от дневния ред

Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание да не разпределя печалбата на дружеството за 2011 година и същата да се отнесе във фонд "Резервен" на дружеството.

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.

По 4 точка от дневния ред:

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

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите дейността им през 2011 година.

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.



По 5 точка от дневния ред

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 управление.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение:

Общото събрание преизбира действащите членове на Съвета на директорите – Иван Петров Ревалски, Красимир Андреев Кръстев и Гошо Цанков Георгиев за нов мандат от 5 /пет/ години. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на осигурителния праг за ръководните органи на търговските дружества.

Договорите за възлагане на управлението да се подписват за членовете на Съвета на директорите, които не управляват дружеството от господин Гошо Цанков Георгиев.

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.

По точка 6 от дневния ред

Приемане на решение по политиката на продажбите на „ВИПОМ“ АД по предложение на акционерите.

Председателят на събранието обяви, че, поради липса на предложения не се преминава към гласуване.

Общото събрание на акционерите не може да приеме политиката по продажбите на „ВИПОМ“ АД поради липса предложение от акционерите.



По тези причини не се предлага на гласуване.

По точка 7 от дневния ред

Вземане решение относно преизбиране на действащите членове на Одитения комитет за нов мандат от 1/една/ година. И определяне на възнаграждението им.

Председателят на събранието обяви , че предложението е за преизбиране на членовете на одитния комитет и запазване на досегашния начин на определяне на възнаграждението им и поради липса на други предложения,предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите преизбира действащите членове на одитния комитет Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и Красимир Андреев Кръстев за нов мандат от 1/една/ година. Общото събрание приема предложения начин за определяне на възнаграждението .

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.

По 8 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за 2012 година.

Председателят на събранието обяви, че се предлага регистриран одитор "Ейч Ел Би България" ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година .

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение :



Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година .

Подадени действителни гласове- 152048 броя акции, което представлява повече от половината от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 152048 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 152048 броя акции.

По 9 точка от дневния ред

Няма постъпили въпроси и предложения, които да бъдат включени в дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието го закри.

ПРОТОКОЛЧИК:.....
/Р. Длъгнекова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/Ив. Ревалски./

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:
.....
/ М. Гачева/