

**МАТЕРИАЛИ  
ЗА  
РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ВИПОМ” АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА  
КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД  
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО  
ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.1 от дневния ред:**

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2015 година, доклада на Одитния комитет за дейността през 2015 година и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 година.


**Приложени материали:**

Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2015 г.

Доклад на Одитния комитет за дейността през 2015 г.

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД  
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО  
ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.2 от дневния ред:**

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 г.

**Приложени материали:**

Самостоятелен финансов отчет на „ВИПОМ” АД за годината към 31.12.2015 г. с независим одиторски доклад

Доклад за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 година.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)

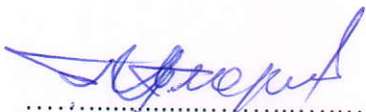
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО**  
**ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.3 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент за 2015 г.. Акумулираната печалба може да се използва за инвестиции в Дружеството.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ“ АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО**  
**ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.4 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)


**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО**  
**ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.5 от дневния ред:**

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

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО**  
**ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.6 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2016 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО**  
**ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.7 от дневния ред:**

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

**Проект за решение:** На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

7.1. 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.

7.2. Срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

7.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 2.50 лв, максимална - 10.00 лв.

7.4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

7.5. Общото събрание на акционерите 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 приетите от Общото събрание на акционерите решения.

7.6. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор 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.

7.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

7.8. Съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ” АД**  
**ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО**  
**ЗА 13.06.2016 Г., А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 27.06.2016 Г.**

**По т.8 от дневния ред:**

Приемане на решение за промени в Устава на „Випом” АД

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в Устава на дружеството:

8.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8.(изм.и доп.- решения на ОСА от 20.06.2013 г. и 13.06.2016 г.) (1)Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на Търговския закон и глава Осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

8.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

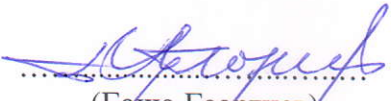
„Чл.37а. (нов - решение на ОСА от 13.06.2016г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл.37б. (.нов - решение на ОСА от 13.06.2016г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2016 г., в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

8.3. В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година. се добавят думите "и 13.06.2016 година“.

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

  
.....  
(Гошо Георгиев)