

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.04.2013 г., в гр.Видин, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Випом” АД, на което присъстваха :

Гошо Цанков Георгиев - Председател на СД и Изпълнителен Директор

Иван Петров Ревалски - Заместник председател на СД

Красимир Андреев Кръстев - член на СД

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

II. Обсъждане и приемане на материали и дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

След проведени разисквания и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „Випом” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2013 г. от 10,00 часа в административната сграда на дружеството - гр.Видин, ул. ”Цар Иван Асен II” № 9. При липса на кворум на обявената дата, ОСА ще се проведе на 05.07.2013 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Гласували „ЗА” – Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, Красимир Андреев Кръстев

Гласували „ПРОТИВ” - няма

II. Приема представените материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите и приема следния **дневен ред** за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Випом” АД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2012 г., като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции за технологично обновление на предприятието.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

5. Изменения и допълнения в Устава на „Випом” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в Устава на „Випом” АД.

6. Приемане на решение за определяне на нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

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.

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

8. Приемане на „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом” АД”.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом” АД”.

Гласували „ЗА” – Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, Красимир Андреев Кръстев

Гласували „ПРОТИВ” - няма

III. Възлага на Изпълнителният директор да предприеме всички необходими действия за публикуване в Търговския регистър, Българска Фондова Борса - София АД, Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството на покана и материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Випом” АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



2. Иван Петров Ревалски:



3. Красимир Андреев Кръстев:

