

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - ВИДИН**

Днес, 24.06.2024 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда по седалището и адрес на управление - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9, ет. 1, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 815123244 с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20240624.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Гошо Георгиев - заместник - председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Випом" АД откри заседанието на редовното годишно Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Полина Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299120 броя акции безналични обикновени акции с право на глас, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 204 183 акции (гласа), представляващи 68,26 % от капитала на "Випом" АД.

Г-н Георгиев предложи на акционерите да гласуват присъствието без право на глас на лица, които не са акционери на Дружеството или не са се регистрирали за участие в Общото събрание: г-ца Лора Рузвелт Витанова - директор за връзки с инвеститорите на "Випом" АД, г-жа Полина Сашова Башлийска - юридически консултант и г-н Георги Иванов Ревалски - кандидат за член на Съвета на директорите.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Лора Рузвелт Витанова може да присъства без право на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Полина Сашова Башлийска може да присъства без право на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Георги Иванов Ревалски:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Георги Иванов Ревалски може да присъства без право на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- председател на събранието - г-н Красимир Андреев Кръстев, и
- секретар на събранието - г-жа Полина Сашова Башлийска.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Красимир Кръстев и г-жа Полина Башлийска за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Красимир Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Красимир Кръстев

За кандидатурата на г-жа Полина Башлийска за секретар на събранието:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за секретар г-жа Полина Башлийска.

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на избрания председател на събранието - г-н Красимир Кръстев

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения.

Други предложения от акционерите не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: г-жа Полина Сашова Башлийска - председател.

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и той подложи на гласуване направеното предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав: г-жа Полина Сашова Башлийска – председател.

Председателят г-н Красимир Кръстев обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър на Покана и материали за провеждането му, които са оповестени по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, с дневен ред и предложения за решения по всяка от точките му, както следва:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за



корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г..

6. Промени в състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Избира Георги Иванов Ревалски за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Избира "Приви" АД, ЕИК 130688653 за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Оправомощава Гошо Цанков Георгиев да сключи от името на "Випом" АД договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

7. Изменения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.1 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлагат изпълнителни функции.

- текстът на т.2 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които се възлагат изпълнителни функции."

текстът на т.2 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка за изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, съгласно действащото законодателство и решението на Общото събрание. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД."

8. Определяне на максимален размер на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя следния максимален размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД:

- на изпълнителния член (изпълнителния директор) - 5000 (пет хиляди) лева;

- на членовете, на които няма да бъде възложено управлението - 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева.

Постоянното възнаграждение на всеки от членовете може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. По-

стоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване с 1 (една) година на одитния ангажимент на извършилия независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

Председателят обяви, че други въпроси, извън публикуваните в Поканата, не са включени в дневния ред по реда на Търговския закон. На събранието не е представен 100% от капитала на дружеството и, съгласно чл 231 ал.1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия.

Председателят напомни на акционерите някои от правата им във връзка с участието им в Общото събрание, а именно:

- акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от Общото събрание;
- по време на заседанието акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 24.06.2024 година, е налице изискуемият се кворум. Съгласно чл.227 ал.1 от Търговския закон, настоящето заседание е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му.

Председателят предложи всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 3 (три) минути за изказвания, въпроси и предложения по всяка от точките от дневния ред, след което даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното от председателя предложение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 (три) минути изказвания, въпроси и предложения по дадена точка от дневния ред.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да започне същинската си работа и да пристъпи към обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието г-н Красимир Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не бяха заявени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
-----------------	---------------------



4

Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Председателят на събранието направи уточнение, че по указание на Комисията за финансов надзор, докладът на одитора е бил коригиран и, съответно, оповестен и в момента се предлага за обсъждане и приемане именно консолидирания годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и с коригирания доклад на регистрирания одитор, след което предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т.2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т.3 от дневния ред. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.4 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.



5

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.5 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

- за освобождаване от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023 г.

Гласували общо: 204 183 броя акции,

Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023 г.

Гласували общо: 204 183 броя акции,

Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност „Приви“ АД с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите през 2023 г.

Гласували общо: 204 183 броя акции,

Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.

По т. 6 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Избира Георги Иванов Ревалски за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Избира "Приви" АД, ЕИК 130688653 за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Оправомощава Гошо Цанков Георгиев да сключи от името на "Випом" АД договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Съгласно изискванията на чл.116а1, ал.4 от ЗППЦК и чл.35 от Устава на "Випом" АД, председателят на събранието г-н Красимир Кръстев предложи на кандидатите за нови членове на Съвета на директорите, както и на лицето, определено за представител по чл.234, ал.1, изр. трето от ТЗ на юридическото лице - кандидат, да потвърдят пред акционерите верността на предоставените от тях документи, които са част от материалите за провеждане на общото събрание. Последните потвърдиха, след което председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.6 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:



- за освобождаване на Иван Петров Ревалски:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за освобождаване на Привл" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за избиране на Георги Иванов Ревалски за член на Съвета на директорите на "Випом" АД:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за избиране на Привл" АД, ЕИК 130688653 за член на Съвета на директорите на "Випом" АД:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за оправомощаване на Гошо Цанков Георгиев да сключи от името на "Випом" АД договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите:

Гласували общо: 204 183 броя акции,
Действителни гласове: 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и "Привл" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Избира Георги Иванов Ревалски за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Избира "Привл" АД, ЕИК 130688653 за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Оправомощава Гошо Цанков Георгиев да сключи от името на "Випом" АД договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

По т. 7 от дневния ред: Изменения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.1 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлагат изпълнителни функции."

- текстът на т.2 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които се възлагат изпълнителни функции."

текстът на т.2 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:



"Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка за изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, съгласно действащото законодателство и решението на Общото събрание. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД."

Председателят г-н Красимир Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.7 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.1 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлагат изпълнителни функции."

- текстът на т.2 от Раздел III."Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които се възлагат изпълнителни функции."

- текстът на т.2 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка за изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, съгласно действащото законодателство и решението на Общото събрание. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД."

По т. 8 от дневния ред: Определяне на максимален размер на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя следния максимален размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД:

- на изпълнителния член (изпълнителния директор) - 5000 (пет хиляди) лева;

- на членовете, на които няма да бъде възложено управлението - 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева.

Постоянното възнаграждение на всеки от членовете може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД.

Председателят г-н Красимир Кръстев даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите определя следния максимален размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД:

- на изпълнителния член (изпълнителния директор) - 5000 (пет хиляди) лева;



- на членовете, на които няма да бъде възложено управлението - 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД.

По т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване с 1 (една) година на одитния ангажимент на извършилия независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.9 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 183 броя акции,
Действителни гласове:	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 183 броя акции или 68,26 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.


Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване с 1 (една) година на одитния ангажимент на извършилия независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

В 11.05 ч. местно време (08:00 UTC + 3:00), поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Красимир Кръстев закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.


На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20240624 бяха упражнени следните гласове чрез представители:

- г-н Иван Петров Ревалски – законен представляващ – изпълнителен директор на акционера "Приви" АД, ЕИК 130688653, гр.София, ул."Беломорски проход" № 66, вх.А, ап.2;
- г-жа Марияна Александрова Гачева - представляваща по изрично пълномощно акционера "Скорпит" ЕООД, ЕИК 206751600, гр. София, п.к. 1408, р-н "Триадица", ул. "Майор Първан Тошев", №.22, ет. 2, ап.7.


Председател:


Красимир Андреев Кръстев

Секретар:


Полина Сашова Башлийска

Преброител:


Марияна Александрова Гачева