

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

Днес, 28.06.2019 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - 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.

В 10,00 ч. г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор откри заседанието на Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са се регистрирали за участие в Общото събрание - Полина Сашова Башлийска, Лора Рузвелт Витанова и Рени Христова Длъгнекова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Полина Сашова Башлийска може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Лора Рузвелт Витанова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Рени Христова Длъгнекова:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Рени Христова Длъгнекова може да присъства 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 събранията – г-н Иван Петров Ревалски

- Секретар на събранията - г-жа Рени Христова Длъгнекова.

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

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Иван Ревалски за председател на събраниято:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Иван Петров Ревалски

За кандидатурата на г-жа Рени Христова Длъгнекова за секретар на събраниято:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар г-жа Рени Христова Длъгнекова.

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събраниято г-н Иван Ревалски

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: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

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

Председателят на събраниято направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска – председател
- Лора Рузвелт Витанова – член.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.
РЕШЕНИЕ: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав:

- Полина Сашова Башлийска - председател
- Лора Рузвелт Витанова - член

След направеният избор, г-н Иван Ревалски даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197 365 акции (гласа), представляващи 65,98% от капитала на "ВИПОМ" АД.

Председателят, г-н Иван Ревалски, 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 2018 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018 г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018 г. с Декларация за корпоративното управление за 2018 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г..

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 05.09.2018г.

- освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 05.09.2018г. до 31.12.2018г.

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

7. Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Г-н Иван Ревалски 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 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. 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 общото събрание 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 Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 28.06.2019 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: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 /три/ минути изказвания и въпроси 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 решенията по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление за 2018г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски 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: 197 365 броя акции,
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление за 2018г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски предостави думата на акционерите за изказвания по т.2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197 365 броя акции,
Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски, предостави думата на акционерите за изказвания 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: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски, 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: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018 г. до 05.09.2018 г.

- освобождава от отговорност Анна Олегова Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 05.09.2018 г. до 31.12.2018 г.

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски, 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:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.
Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски, 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:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

По т.7 от дневния ред: Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Председателят на събранието, г-н Иван Ревалски, 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:

Гласували общо: 197 365 броя акции,

Действителни гласове: 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 197 365 броя акции или 100 % от подадените гласове.

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

Въздържали се: 0 броя акции или 0 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложеното решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

В 10:50 ч., поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Иван Ревалски закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

На проведеното редовно Общо събрание на акционерите бяха упражнени следните гласове чрез представители:


- г-жа Марияна Александрова Гачева, представляваща по изрично пълномощно акционера „РИЛЕНАТЕКС“ АД, гр.Самоков, ул.“Софийско шосе“№9, ЕИК 121874299;

г-н Иван Петров Ревалски – представляващ - изпълнителен директор на акционера „ТК-ХОЛД“ АД, гр.София, бул.“Цар Борис III“ №140, ЕИК 121657705.

Председател:
Иван Петров Ревалски



Секретар:
Рени Христова Длъгнекова



Преброител:
Марияна Александрова Гачева

