

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите**, което да се проведе на **13.06.2016 г. от 10:00 часа** в административната сграда на дружеството на адрес: 3700 гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, при следния **дневен ред**:

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

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

2. 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 одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2015 г.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Избор на регистриран одитор за 2016 г.

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

7. 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 закупи 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.

**8. 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 привилегировани 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“.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Писменните материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 часа до 17 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин,ул.”Цар Иван Асен II”№9. Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ВИПОМ“ АД – [www.vipom.bg](http://www.vipom.bg) за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ВИПОМ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по всеки от тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите са длъжни да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 29.05.2016 г.

По време на провеждането на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на провеждане на Общото събрание от 09:00 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите в Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116 ал.1 от ЗППЦК.

Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.vipom.com](http://www.vipom.com).

„ВИПОМ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [vipom@vipom.com](mailto:vipom@vipom.com). Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ВИПОМ“ АД.

Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 28.04.2016 г., е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД, което ще се проведе на 13.06.2016 г., е 30.05.2016 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата 13.06.2016 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10:00 ч. на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:   
(Гошо Георгиев)