

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВИПОМ" АД**

Днес, 28.06.2010 година от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството се проведе общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

Общото събрание се откри от Изпълнителния директор на дружеството Гошо Цанков Георгиев.

Гошо Георгиев предостави думата на Председателя на комисията по регистрацията на акционерите за събранието г-жа Рени Длъгнекова.

Председателят на комисията по регистрацията докладва, че от общо 299 120 акции, за участие в събранието са се регистрирали 225410 акции или 75,36 % от общия брой акции. Събранието е законно и може да вземе решения.

Гошо Георгиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани:

- за председател - Г-н Ревалски;
- за протоколчик – Г-жа Длъгнекова;

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 225 410 броя акции "ЗА".

Председателят на събранието предложи комисия по регистрацията и по преброяването в състав:

За регистрацията адвокат Рени Длъгнекова

За преброяването комисията в състав:

- Марияна Александрова Гачева

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 225 410 броя акции "ЗА".



Председателят на събранието обяви дневния ред, който е публикуван в Агенцията по вписванията.

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността през 2009 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт счетоводител за 2009 година и доклада за дейността на дружеството.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.

4. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2010 година.

5. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

6. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 година .

7. Разни.

Промени в първоначално обявения дневен ред не могат да се правят, тъй като на събранието не присъстват 100 % от общия брой акции.

По 1 точка от дневния ред:

Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2009 година бе представен от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев , а доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година бе представен от Камелия Каменова.

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието, поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване. За приемане на доклада на съвета на директорите за дейността през 2009 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година.

Подадени действителни гласове – 225 410 броя акции, което представлява 75.36 % от капитала на дружеството

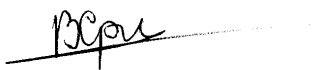
Гласували:

„ЗА” – 225 410 броя акции

Против – 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 225 410 броя акции.





По 2 точка от дневния ред:

Главният счетоводител Иван Младенов представи годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада за дейността на дружеството.

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието ,поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване. За одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт счетоводител за 2009 година и доклада за дейността на дружеството.

Подадени действителни гласове – 225 410 броя акции, което представлява 75.35 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 410 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 225 410 броя акции.

По 3 точка от дневния ред

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите дейността им през 2009 година.

Подадени действителни гласове – 225 410 броя акции, което представлява 75.36 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 410 броя акции

Против – 0 броя акции

Въздържали се – 0 броя акции

Решението се приема с 225 410 броя акции.

По 4 точка от дневния ред:

Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.



Председателят на събранието обяви, че се предлага ЕЙЛ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година .

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение за избиране на ЕЙЛ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година .

Подадени действителни гласове – 225 410 броя акции, което представлява 75,36 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 410 броя акции

Против – 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 410 броя акции.

По 5 точка от дневния ред

Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително , поради липса на други предложения , предлага да се премине към гласуване.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на осигурителния праг за ръководните органи на търговските дружества в размер на 670 лева.

Договорите за възлагане на управлението да се подписват за членовете на Съвета на директорите, които не управляват дружеството от господин Гошо Цанков Георгиев.

Подадени действителни гласове – 225 410 броя акции, което представлява 75,36 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 410 броя акции

Против - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции



Решението се приема с 225 410 броя акции

По точка 6 от дневния ред

Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание да не разпределя печалбата на дружеството за 2009 година и същата да се отнесе във фонд "Резервен" на дружеството.

Подадени действителни гласове – 225 410 броя акции, което представлява 75,36 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 410 броя акции

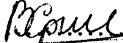

Против - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 410 броя акции.

По 7 точка от дневния ред няма постъпили въпроси и предложения, които да бъдат включени в дневния ред.


Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието го закри.

ПРОТОКОЛЧИК:  ..... ПРЕДСЕДАТЕЛ:  .....

/ Р. Дъгнекова /

/ Ив. Ревалски /

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

Преброител:  .....

М Алексадрова