

6. **Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;**

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

7. **Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010г.;**

Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010г.

8. **Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;**

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет, а именно избира за

Член на Управителния или на Надзорния съвет може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструментите на акционера, съдържани в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

"Захарни заводи" АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционери-

можност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: yovkoralev@b-trust.org.

При липса на вкбурм на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 02.07.2011 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:/В.Ралева/

## ПОКАНА

Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД, гр.Видин, на основание чл.223,ал.1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) на 20.06.2011 година от 10.00 часа в административната сграда на дружеството – гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, при следният дневен ред:

I. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година. II. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначената експерт-счетоводител за 2010 година. III. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата за 2010 година и същата да се отнесе във фонд "Резервен" на дружеството. IV. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. V. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година. **Проект за решение:** Общото събрание избира специализиран одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година. VI. Определяне възназаждане на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект за решение:** Приема предложени размер на възназаждане на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. VII. Вземане на решение относно създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит. Определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне размера на възназаждането им. Избор на председател на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите, а именно: Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и Красимир Андреев Кръстев. Членовете се избират за срок от 1 година. Избира за председател Иван Петров Ревалски. Общото събрание приема предложени размер на възназаждане. VIII. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проектно-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 часа до 17 часа в административната сграда дружеството – гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ВИПОМ“ АД – [www.vipom.com](http://www.vipom.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър по приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) 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 ОСА по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложеният дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седмичния и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайният срок за упражняване на тези права е 03.06.2011 година.

По време на ОСА, 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 поседите са свързани с дневния ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на ОСА от 09:00 часа до 10:00 часа.

За регистрацията и участие в ОСА, акционерите – физически лица представят документ за самоличност. Акционерите – юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрацията, както и документ за самоличност на законния си представител.

Правилна за гласуване чрез пълномощни: В случай на представителство на акционер в ОСА, на основание на разпоредбите на Устава на Дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващото дружество – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрацията на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППК 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 ЗППК.

Удостоверението за търговска регистрацията, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Заедно с материалите за ОСА, Съветът на директорите на „ВИПОМ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. 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), като 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, което също да е подписан с УЕП от упълномощителя.

Съгласно действащия устав на „ВИПОМ“ АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

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 ОСА – 09.05.2011 година, е 299 120 /двеста деветдесет и девет хиляди сто и двестесет/ броя безименни поимени акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на провеждането му. Датата по предходното извещение, валидна за редовното заседание на ОСА на „ВИПОМ“ АД, свикано на 20.06.2011 г., е 03.06.2011 година и само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на него.

При липса на вкбурм на обявената с тази поканата дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 05.07.2011 година от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор: (Гошо Георгиев)

**Областният управител на Област Стара Загора, на основание ЗДС и ППЗДС открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж бърху 275 кв.м за изграждане на външен склад за течен парафин в стационарни цистерни в имот – частна държавна собственост, представяващ: **поземлен имот с идентификатор 68850.523.364**, целият с площ от **375 кв.м** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с трайно предназначение на територията: **урбанизирана**, с начин на трайно ползване: **„за друг вид производство, складов обект“**, при съсед: 68850.523.5611, 68850.523.99, 68850.523.100, 68850.523.34, със стар идентификатор: **квартал 14 „Индустриален“**. Имотът е актуван с **АДС (частна) №6692 от 27.01.2011 г.** Първоначална тръжна цена: **40700 лв.** (четиридесет хиляди и седемстотин лева), без включен ДДС. **Депозит за участие: 6000 лв.** (шест хиляди лева). **Търгът ще се проведе на 15.06.2011 г. от 10,00 часа** в сградата на Областна администрация – Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №108. **Цена на тръжната документация: 360 лв.** (триста и шестдесет лева), с включен ДДС. **Тръжната документация се получава в стая №505, етаж 5, всеки работен ден от 13.05.2011 г. до 14.06.2011 г.** (включително), след представяне на документ за платена цена. **Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация – Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 13.05.2011 г. до 14.06.2011 г.**, включително. **Оглед се извършва от 25.05.2011 г. до 28.05.2011 г.** (включително) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация – Стара Загора на телефон: **(042) 61 32 56** – Росица Копривчина – Директор на Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Стара Загора.**

**КОРПОРАТИВНИ СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ**

За допълнителна информация и заявки:  
тел.02/4395 853, e-mail: [reklama@pari.bg](mailto:reklama@pari.bg)