

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.05.2015 година, в гр. Видин, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Иван Петров Ревалски - Заместник - председател на Съвета на директорите
Красимир Андреев Кръстев – член на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следният дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

II. Разглеждане и приемане на материалите и дневния ред за провеждане на редовно годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството.

След проведени разисквания, единодушно бяха взети следните решения:

I. Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД - гр.Видин, което да се проведе на 29.06.2015 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Видин, ул.„Цар Иван Асен II“ №9.

II. Съветът на директорите приема представените материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД при следния **дневен ред**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2014 г., доклада на одитния комитет за дейността през 2014 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2014г., доклада на одитния комитет за дейността през 2014г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г и доклада на назначения регистриран одитор за 2014 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент за 2014 г., като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции в Дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

7. Приемане на решение за одобряване и приемане от Общото събрание на акционерите на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделки по чл.114, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделки по чл.114, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗППЦК.

8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК - Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят Договор за продажба №643/96499820/005 от 30.07.2014 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, представляващ сделка по сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК. Договорът е сключен със срок на действие до 31.12.2015 г. като рамков договор. Договорената обща стойност на стоките, предмет на очаквана покупко-продажба по договора за целия му срок на действие, е 3 000 000 евро (5 867 490 лв), формираща се реално като сбор от стойността на всички очаквани от ПРОДАВАЧА "ВИПОМ" АД за изпълнение поръчки на КУПУВАЧА ООО "ВИПОМ", оформени като спецификации - приложения към него. Сделката е в полза и на двете страни. Предметът на договора е: ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД продава, а КУПУВАЧЪТ "ООО "ВИПОМ" купува стоки - помпи и помпено оборудване и резервни части за тях, собствена продукция на "ВИПОМ" АД. Покупко-продажбата се извършва при условия на доставка FCA - склад на "ВИПОМ" АД, гр. Видин (INCOTERMS 2010). Прилагат се конкурентни цени, като същите се договарят за всяка отделна поръчка, оформена като спецификация към договора. Начинът за плащане се договаря между страните за всяка отделна поръчка, вкл. предплащане на поръчаната продукция. Отложено плащане може да бъде прието само при специфични случаи като, например, необходимост от агрегиране на изнесените помпи и договорено от ООО „ВИПОМ“ с крайния клиент отложено плащане. Неспецифични за производството на Дружеството помпи, както и помпи, предназначени за експлоатация в атомни електроцентрали, могат да бъдат договаряни допълнително, при което, в зависимост от конкретния случай, могат да се договорят частични авансови плащания, както и отложено окончателно плащане, например в определен срок след приемане и инсталиране на оборудването на обекта на крайния потребител. Гаранционният срок на стоките, предмет на покупко-продажба по договора, е стандартния за собствена продукция на "ВИПОМ" АД. Продължаване срока на действие на договора се извършва с Допълнителни споразумения между страните. Сделката е в полза на двете страни.

9. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК - Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. между "ВИПОМ" АД, ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 година за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. между "ВИПОМ" АД, ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, представляващо сделка по сделка по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК. Срокът на договора е до 31.12.2014 г, като може да бъде продължен с Допълнително споразумение между страните. Предмет на сделката по чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК е замяната на КУПУВАЧ-1 по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009г. - ООО "ГИДРОМАШ" с КУПУВАЧ-2 - ООО "ВИПОМ". Общата стойност на сделката е 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв). Сделката е сключена при следните съществени условия: ПРОДАВАЧЪТ "ВИПОМ" АД дава съгласието си за замяна на КУПУВАЧ-1 по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация с КУПУВАЧ-2; правата и задълженията на КУПУВАЧ-1 преминават към КУПУВАЧ-2 в същия обем и при същите договорни условия, които важат към момента на сключване на

Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г.; ПРОДАВАЧЪТ има право да предявява същите възражения към претенциите на КУПУВАЧ-2, които е имал право да предявява към претенциите на КУПУВАЧ-1; КУПУВАЧ-2 има право да предявява същите възражения към претенциите на ПРОДАВАЧА, които е имал право да предявява КУПУВАЧ-1; за всички неуредени в Допълнителното споразумение въпроси се прилага действащото законодателство на Руската Федерация. Сделката е в полза на трите страни, най-вече на "ВИПОМ" АД.

10. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК - Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация съгласно мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да потвърдят Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. между "ВИПОМ" АД и ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, представляващо сделка по сделка по чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК. Предмет на същото е уреждане начина и сроковете за изплащане на дълга на КУПУВАЧ-1 ООО "ГИДРОМАШ", гр. Орел, Руска Федерация по Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ", гр. Москва, Руска Федерация, както и обезпечението на дълга от КУПУВАЧ-2 ООО "ВИПОМ" чрез учредяване на особен залог по Закона за особените залози върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог. Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г. към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. е без фиксиран срок на действие, като в него е предвидено изплащането на задължението да бъде извършено до 15.11.2015 г. Общата стойност на сделката е 851 851,92 евро (1 666 077,54 лв). изплащането на задължението трябва да бъде извършено чрез парични вноски, като започне не по-късно от 15.12.2014 г. и завърши не по-късно от 15.10.2015 г. Неплащането точно и в срок на която и да е от вноските прави целия размер на дълга незабавно изискуем. ООО "ВИПОМ" се задължава да обезпечи изпълнението на поетите задължения за изплащане на дълга чрез учредяване на особен залог по Закона за особените залози (ЗОЗ) върху собствено имущество или върху имущество на трето лице, за което следва да осигури неговото съгласие и сключването на договор за особен залог. Допустими стойности на обезпечението: минимална - 1,00 лв, максимална - 1 666 077,54 лв. Реалната стойност на договореното обезпечение да бъде оценена от определен/и от Съвета на директорите независим/и оценител/и по чл.5 от Закона за независимите оценители преди учредяването на особения залог. За всички неуредени въпроси в Споразумение (без номер) от 17.11.2014 г., Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. и Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и предоставеното обезпечение се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България. Всички спорове, породени от това споразумение, договора за продажба №643/95767106/0016 от 16.09.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. Допълнително споразумение №35 от 31.10.2014 г. за замяна в дълг към Договор за продажба №643/95767106/0016 от 16.02.2009 г. и предоставеното обезпечение, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност и изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празнотите в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния български съд съобразно българския закон. Сделката е в полза и на двете страни.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на Поканата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ“ АД на 30.06.2015 година от 10,00 часа по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 13.07.2015 година от 10,00 часа на същото място

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Гошо Цанков Георгиев:



Иван Петров Ревалски:



Красимир Андреев Кръстев:

