

ПРОТОКОЛ

Днес, 24.04.2009 година в гр.Видин се проведе заседание на Съвета на директорите на „ВИПОМ” АД, на което присъстваха:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748, л.к.№115937688, изд. на 08.09.2000г. от МВР-Видин,

Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245, л.к.№186632673, изд. на 03.09.2003г. от МВР-София,

Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786, л.к.№163666687, изд. на 17.11.2000г. от МВР-София.

Заседанието се проведе при следният дневен ред :

1.Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.

2.Разглеждане и приемане на материалите и дневния ред за Общото събрание на акционерите.

След проведени разисквания, Съвета на Директорите единодушно

РЕШИ:

1. Свиква Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД на 15.06.2009 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. «Цар Иван Асен II» №9.

2. Приема представените материали за Общото събрание на акционерите.

3. Приема следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

I. Приемане на доклада за дейността и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.

II. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2008 година и доклада за дейността на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2008 година и доклада за дейността на дружеството.

III. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.



IV. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2009 година .

Проект за решение – Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година.

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

Проект за решение: Приема предложението за размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

VI. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година.

Съветът на директорите разгледа годишния счетоводен отчет за 2008 година и реализираната печалба и, с оглед световната финансова криза и икономическата обстановка в страната, предлага същата да не бъде разпределяна, а да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2008 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството.

VII. Вземане решение относно предвидената възможност в Закона за публично предлагане на ценни книжа за включване в устава на възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на Общо събрание.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не се изменя устава и не се предвижда възможността за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание

VIII. Разни

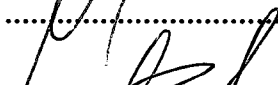
4. Упълномощава Изпълнителния директор да извърши всички необходими действия за обявяване в Агенцията по вписванията на Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на 15.06.2009 година от 10,00 часа по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 30.06.2009 година от 10,00 часа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Г. Георгиев:



Ив. Ревалски:



К. Кръстев:

