

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

Днес, 15.06.2009 година от 10.00 часа в БАРЧЕТО 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 225 384 акции или 75 % 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 225 384 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


Цветанка Петкова Тодорова

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 225 384 броя акции "ЗА".

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

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



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

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

4.Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2009 година.

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

6.Разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година .

7.Вземане решение относно придвидената възможност в Закона за публично предлагане на ценни книжа за включване в устава на дружеството възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание .

8.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 2008 година бе представен от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев , а доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 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 за дейността и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.

Подадени действителни гласове – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции

Против - няма

Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 броя акции.

По 2 точка от дневния ред:

Теодора Трифонова представи годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 2008 година и доклада за дейността на дружеството.

Подадени действителни гласове – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции

Против - няма

Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 броя акции.

По 3 точка от дневния ред

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 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 2008 година.

Подадени действителни гласове – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции

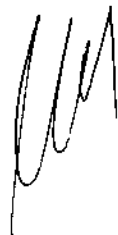
Против - няма

Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 броя акции.

По 4 точка от дневния ред:

Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.



Председателят на събранието обяви, че се предлага „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година .

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение за избиране на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година .

Подадени действителни гласове – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции

Против - няма

Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 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 минималния осигурителен праг за ръководните органи на търговските дружества.

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 – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

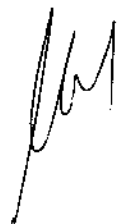
Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции

Против - няма

Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 броя акции.



по точка 6 от дневния ред

Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 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 2008 година и същата да се отнесе във фонд "Резервен" на дружеството.

Подадени действителни гласове – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции

Против - няма

Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 броя акции.

по 7 точка от дневния ред

Вземане решение относно придвидената 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 .

Направено бе разяснение от Председателя на събранието по предложението.

Материалите са раздадени предварително и председателя поради липса на предложения предлага да се премине към гласуване .

Общото събрание на акционерите взе решение да не се изменя устава и да не се предвижда възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание.

Подадени действителни гласове – 225 384 броя акции, което представлява 75% от капитала на дружеството.

Гласували :

„ЗА“ - 225 384 броя акции



Против - няма  
Въздържали се – няма

Решението се приема с 225 384 броя акции.

По точка 8 няма постъпили въпроси и предложения, които да бъдат включени в дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието го закри.

ПРОТОКОЛЧИК: ~~.....~~ / Р.Дългнекова / ПРЕДСЕДАТЕЛ: ~~.....~~ / Ив.Ревалски /

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:  
Председател: ..... М.Гачева  
Членове: ..... Ц.Тодорова