

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.05.2010 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 следния 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 28.06.2010 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. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година.

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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.

IV. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година .

Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 година.

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

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

VI. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 година.

Съветът на директорите разгледа годишния счетоводен отчет за 2009 година и реализираната печалба и, с оглед световната финансова и икономическа криза и обстановката 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 2009 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на Дружеството.

VII. 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 28.06.2010 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 13.07.2010 година от 10,00 часа на същото място.

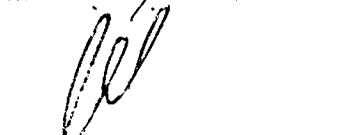
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



2. Иван Петров Ревалски:



3. Красимир Андреев Кръстев:

