

П Р О Т О К О Л
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД

Днес, 20.06.2011 година от 10.00 часа в заседателната зала 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 225 417 акции или 75,36 % 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 225 417 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 Гачева

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 225 417 броя акции "ЗА".



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

1. 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.
2. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт-счетоводител за 2010 година .
- 3.Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година.
- 4.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.
5. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година.
6. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението.
7. Вземане решение относно Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимият финансов одит.Определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат.Избор на членове на Одитния комитет и определяне размера възнаграждението им.Избор за председател на Одитния комитет..
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 дейността през 2010 година бе представен от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев , а доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 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 на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година.

Подадени действителни гласове – 225 417 броя акции, което представлява 75,36% от капитала на дружеството

Гласували:



„ЗА”- 225 417броя акции
Против - 0 броя акции
Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.

По 2 точка от дневния ред:

Гошо Георгиев – изпълнителен директор представи годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година .

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 2010 година.

Подадени действителни гласове – 225 417 броя акции, което представлява 75,36 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 417броя акции
Против - 0 броя акции
Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.

По 3 точка от дневния ред

Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 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 2010 година и същата да се отнесе във фонд “Резервен” на дружеството.

Подадени действителни гласове – 225 417 броя акции, което представлява 75,36% от капитала на дружеството



Гласували:
„ЗА”- 225 417 броя акции
Против - 0 броя акции
Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.

По 4 точка от дневния ред:

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 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 2010 година.

Подадени действителни гласове – 225 417 броя акции, което представлява 75,36% от капитала на дружеството

Гласували:
„ЗА”- 225 417 броя акции
Против - 0 броя акции
Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.

По 5 точка от дневния ред

Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 година .

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение за избиране на специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би



България“ ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година .

Подадени действителни гласове – 225 417 броя акции, което
представлява 75,36% от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 417броя акции

Против - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.

По точка 6 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 осигурителния 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 – 225 417 броя акции, което
представлява 75,36% от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 417броя акции

Против - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.



По точка 7 от дневния ред

Вземане решение относно Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимият финансов одит. Определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне размера възнаграждението им. Избор на Председател на Одитния комитет.

Председателят на събранието обяви , че материалите са раздадени предварително и поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взема решение функциите на Одитния комитет с 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 членовете на одитния комитет да получават минималната работна заплата за страната, като възнаграждение .

Подадени действителни гласове – 225 417 броя акции, което представлява 75,36% от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”- 225 417 броя акции

Против - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 225 417 броя акции.

По 8 точка от дневния ред 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:



/ М. Гачева /