

## П О К А Н А

Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД, гр.Видин, на основание чл.223,ал.1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) на 20.06.2011 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството - гр.Видин,ул.”Цар Иван Асен II”№9, при следният дневен ред :

**I.** 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. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година. **II.** Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2010 година. **III.** Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата за 2010 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството. **IV.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. **V.** Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година. **Проект за решение:** Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година. **VI.** 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. **VII.** Вземане на решение относно създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит. Определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне размера на възнаграждението им. Избор на председател на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение функциите на Одитния комитет 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 предложения размер на възнаграждение. **VIII.** Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени представители. Писменните материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 часа до 17 часа в административната сграда дружеството - гр.Видин,ул.”Цар Иван Асен II”№9. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ВИПОМ“ АД – [www.vipom.com](http://www.vipom.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на „ВИПОМ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския

регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайният срок за упражняване на тези права е 03.06.2011 година.

По време на ОСА, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на ОСА от 09:00 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА, акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния си представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в ОСА, на основание на разпоредите на Устава на Дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Заедно с материалите за ОСА, Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.vipom.com](http://www.vipom.com).

„ВИПОМ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща - [vipom@vipom.com](mailto:vipom@vipom.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя.

Съгласно действащия устав на „ВИПОМ” АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 09.05.2011 година, е 299 120 / двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на провеждането му. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на ОСА на „ВИПОМ” АД, свикано на 20.06.2011 г., е 03.06.2011 година и само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на него.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 05.07.2011 година от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор: .....  
(Гошо Георгиев)