

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД

Днес, 20.06.2013 година от 10.00 часа в сградата 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 168692 акции или 56,40 % 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 168692 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 168692 броя акции "ЗА".

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

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2012 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2012 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 година.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 година.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

5. Изменения и допълнения в устава на "ВИПОМ" АД.

6. Приемане на решение за определяне на нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

7. Избор на регистриран одитор за 2013 година.

8. Приемане на „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД „

По 1 точка от дневния ред:

Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността през 2012 година се представи от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев, доклада на одитният комитет се представи от Иван Ревалски и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 година се представи 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 2012 година, доклада на одитният комитет за дейността през 2012 и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 година.

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 година.

Подадени действителни гласове-168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА“-168 692 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 168 692 броя акции.

По 2 точка от дневния ред:

Теодора Трифонова представи годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година. .

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието, поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 година.

Подадени действителни гласове - 168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА“-168 692 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението се приема с 168 692 броя акции.

По 3 точка от дневния ред

Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.

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



Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2012 година, като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции за технологично обновление на предприятието.

Подадени действителни гласове - 168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА”-168 692 броя акции

Против-0 броя акции

Въздържали се-0 броя акции

Решението се приема с 168 692 броя акции.

По 4 точка от дневния ред:

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Подадени действителни гласове-168692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА”-168 692 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се- 0 броя акции

Решението се приема с 168692 броя акции.

По 5 точка от дневния ред

Изменения и допълнения в устава на "ВИПОМ" АД.

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

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в устава на "ВИПОМ" АД.

Подадени действителни гласове - 168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА”-168 692 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се-0 броя акции

Решението се приема с 168 692 броя акции.



По точка 6 от дневния ред

Вземане решение относно преизбиране на действащите членове на Одитния комитет за нов мандат от 1/една/ година, определяне на възнаграждението им.

Председателят на събранието обяви, че на действащите членове на одитния комитет Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и Красимир Андреев Кръстев следва да се определи нов мандат, които е за една година и поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 /една/ година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Подадени действителни гласове-168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА”-168692 броя акции

Против-0 броя акции

Въздържали се-0 броя акции

Решението се приема с 168692 броя акции.

По точка 7 от дневния ред

Избор на регистриран одитор за 2013 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 2013 година .

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение :

Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ"ООД, гр.София за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година .

Подадени действителни гласове-168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА”-168 692 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се-0 броя акции

Решението се приема с 168 692 броя акции.

По 8 точка от дневния ред

Приемане на „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИПОМ” АД „

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

Общото събрание на акционерите, приема разработената от Съвета на директорите "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИПОМ” АД".

Подадени действителни гласове- 168 692 броя акции, което представлява 100% от представения на общото събрание акционерен капитал.

Гласували:

„ЗА”-168 692 броя акции

Против- 0 броя акции

Въздържали се-0 броя акции

Решението се приема с 168 692 броя акции.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието го закри.

ПРОТОКОЛЧИК: ..... ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/Р.Длъгнекова/ /Ив.Ревалски/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО: 
.....
/М.Гачева/