

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

Днес, 30.06.2014 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 168 678 акции или 56,39 % 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 168 678 броя акции "ЗА".

Председателят на събранието предложи комисия по регистрацията и по преброяването в състав:

За регистрацията и по преброяването адвокат Рени Длъгнекова

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 168 678 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 2013 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2013 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2013 година

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 година.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 година.

5. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 /една/ година и определяне на възнаграждението им.

6. Избор на регистриран одитор за 2014 година.

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 2013 година бе представен от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев, доклада на одитния комитет за дейността през 2013 година бе представен от Иван Ревалски, а доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 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 2013 година, приемане доклада на одитния комитет за дейността през 2013 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 година.

Подадени действителни гласове - 168 678 броя акции, което представлява 56,39 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”-168 678 броя акции

Против- 0 акции

Въздържали се – 0 акции

**Решението се приема с 168 678 броя акции.**

По 2 точка от дневния ред:

Теодора Трифонова представи годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 година и доклада за дейността на дружеството.

Подадени действителни гласове-168 678 броя акции, което представлява 56,39 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”-168 678 броя акции

Против- 0 акции

Въздържали се – 0 акции

**Решението се приема с 168 678 броя акции.**

По 3 точка от дневния ред

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 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 2013 година, като печалбата остане неразпределена.Акумулираните средства може да се използват за инвестиции в дружеството.

Подадени действителни гласове-168 678 броя акции, което представлява 56,39 % от капитала на дружеството

Гласували:

„ЗА”-168 678 броя акции

Против- 0 акции  
Въздържали се – 0 акции

**Решението се приема с 168 678 броя акции.**

По 4 точка от дневния ред:

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2013 година.

Подадени действителни гласове-168 678 броя акции, което представлява 56,39 % от капитала на дружеството

Гласували:  
„ЗА”-168 678 броя акции  
Против- 0 акции  
Въздържали се- 0 акции

**Решението се приема с 168 678 броя акции.**

По 5 точка от дневния ред:

Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 /една/ година и определяне на възнаграждението им.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително , 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-168 678 броя акции, което представлява 56,39 % от капитала на дружеството

Гласували:  
„ЗА”-168 678 броя акции  
Против- 0 акции  
Въздържали се- 0 акции

**Решението се приема с 168 678 броя акции.**

По точка 6 от дневния ред  
Избор на регистриран одитор за 2014 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 предложения от одитния комитет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Подадени действителни гласове-168 678 броя акции, което представлява 56,39 % от капитала на дружеството

Гласували:  
„ЗА”-168 678 броя акции  
Против- 0 акции  
Въздържали се- 0 акции

**Решението се приема с 168 678 броя акции.**

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието го закри.

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