

## ПРОТОКОЛ

Днес, 27.04.2018 година, в гр. София от 09:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748 - председател на СД и Изпълнителен директор  
Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245- заместник - председател на СД  
Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786 – член на СД.

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

II. Обсъждане и приемане на дневен ред, покана и материали за провеждане на редовно годишно Общото събрание на акционерите на "Випом" АД.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД - гр.Видин, което да се проведе на 15.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум - на 29.06.2018 г. от 10:00 часа на същото място.

II. Съветът на директорите приема представените Покана и Материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД по т.І при следния дневен ред:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД на 15.06.2018 година от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството на адрес: гр.Видин, ул.„Цар Иван Асен II” №9 по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ - на 29.06.2018 година от 10:00 часа на същото място.

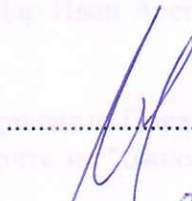
Поради изчерпване на дневния ред, в 09:35 часа заседанието бе закрито.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

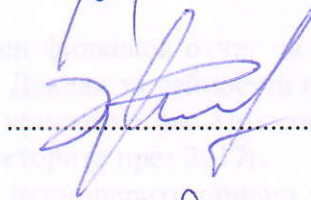
1. Гошо Цанков Георгиев:



2. Иван Петров Ревалски:



3. Красимир Андреев Кръстев:



Изготвил: Лора Витанова (ДВИ)

