

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Випом“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2013 г. от 10,00 часа в административната сграда на дружеството - гр.Видин,ул."Цар Иван Асен II"№9, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

Проект за решение: 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 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

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

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

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012 г.

5. Изменения и допълнения в Устава на „Випом“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в Устава на „Випом“ АД.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом“ АД“.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени представители.

Писмените материали и проекто-решения по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. в административната сграда на дружеството. Същите, заедно с настоящата покана, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите, са публикувани и на електронната страница на дружеството - www.vipom.com.

„Випом“ АД уведомява, че към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 22.04.2013 г., общият брой акции на дружеството е 299 120 (двеста десет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас, от които към тази дата с действително право на глас са 236 447 (двеста тридесет и шест

хиляди четиристотин четиридесет и седем) броя акции. Разликата до 299 120 акции се намира по сметка на „Випом“ АД в процедура по изпълнение на особен залог по ЗОЗ и при условията на чл.187а, ал.3 от ТЗ дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Випом“ АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите 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. Краен срок за упражняване на тези права е 05.06.2013 г.

По време на Общото събрание акционерите 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 провеждане на Общото събрание от 9:00 ч. до 10:00 ч..

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите в Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице 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 писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите 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 писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите 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.

Удостоверение за търговска регистрация и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

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.

„Випом“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: vipom@vipom.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и

към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Съгласно действащия Устав на „Випом“ АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД е 06.06.2013 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.07.2013 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:



(Гошо Георгиев)