

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА „ВИПОМ“ АД**

Уважаеми Господа акционери,

Съветът на директорите предлага да присметете следните изменения и допълнения в Устава на „ВИПОМ“ АД:

1. Текстът на чл.3 (2) се променя, както следва:

„Фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат поставяни на документите на дружеството. То създава и поддържа собствена страница в интернет”.

2. Текстът на чл.8 се променя, както следва:

„Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с правилата, предвидени в чл.192 и сл. на Търговския закон при спазване изискванията на чл.112 и сл. на Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

3. От текста на устава отпадат чл.9, чл.10 и чл.11.

4. Текстът на чл.12 се променя, както следва:

„Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с правилата, предвидени в чл.199 и сл. на Търговския закон при спазване изискванията на чл.111 на Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

5. Текстът на чл.13 се променя, както следва:

„Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 /един/ лев.”

6. В глава Трета „Акции” отпада заглавието част „А. Поименни акции” и отпадат чл.14, чл.15 и чл.16.

7. Текстът на чл.17 се променя, както следва:

„Прехвърлянето на безналични акции на дружеството се извършва свободно.”

8. Отпадат чл.18 и чл.19.

9. В глава Трета „Акции” отпада заглавието част „Б. Безналични акции”.

10. Текстът на чл.20 се променя, както следва:

„Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в Централния депозитар. Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация.”

11. Текстът на чл.21 се променя, както следва:

„Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар. По искане на притежателя на безналични акции Централният депозитар му издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните от него акции”.

12. Текстът на чл.24, буква „Д“ се променя, както следва:
„Д/ право на информация за дружеството, съгласно чл.224 от Търговския закон и чл.110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

13. Текстът на чл.27, буква „Д“ и буква „Е“ се променя, както следва:
Д/ назначава и освобождава регистриран одитор;
Е/ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;”

14. Текстът на чл.29 се променя, както следва:

„(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.
(2) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
6. съдържанието, предвидено в чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(4) отпада.

(5) отпада.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на Поканата за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането за предоставянето им се адресира до Съвета на директорите на дружеството и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на дружеството. В специална книга акционерите удостоверяват с подписа си, че материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са им били предоставени на разположение.

15. Текстът на чл.32 се променя, както следва:

„Решенията на Общото събрание по чл.27 б. ”а”-”г” се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. В останалите случаи Общото събрание на акционерите взема решения с обикновено мнозинство от представения капитал, освен когато в Търговския закон или Закона за публично предлагане на ценни книжа не е предвидено по-голямо мнозинство за вземане на решение. Гласуването става с образец, определен от Съвета на директорите.”

16. Текстът на чл.35 се променя, както следва:

„(1) При условията на Търговския закон и чл.116а на Закона за публично предлагане на ценни книжа, член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

(2) Когато член на Съвета е юридическо лице, то определя представител(и) за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите декларират, че не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори и не са били управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета, трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея.

(5) Отношенията между дружеството и членове на Съвета, които нямат изпълнителни функции, могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал.3.”

17. В текста на чл.36, ал.4 отпада „Това ограничение не се прилага”.

18. Текстът на чл.37 се променя, както следва:

„(1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината негови членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и настоящия Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(4) Вместо с решение на Общото събрание на акционерите, този Устав дава право на Съвета на директорите, при спазване на изискванията на чл.114 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа, да взема решение с единодушие за:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- посмане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството .

(5) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.”

19. Текстът на чл.39 се променя, както следва:

„(1) При условията на Търговския закон и чл.116в от Закона за публично предлагане на ценни книжа, членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

(5) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на тази алинея, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.”

20. Текстът на чл.40, ал.3 се променя, както следва:

„(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.”

21. Текстът на чл.40, ал.7 отпада.

22. Текстът на чл.41 се променя, както следва:

„(1) До края на м.Февруари ежегодно Съветът на директорите, в съответствие с нормите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.”

23. Текстът на чл.43 се променя, както следва:

„(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години и при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му;
2. останалата част от печалбата може да се разпредели между всички акционери, според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на Общото събрание, част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите. Такова решение се взема при кумулативното наличие на следните предпоставки:

- 1) изтичане на съответната финансова година;
- 2) наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
- 3) наличие на остатък от печалбата след облагането ѝ с данъци и заделяне на необходимите средства за попълване на фонд "Резервен";
- 4) решение на Общото събрание на акционерите за присмане на годишния финансов отчет;
- 5) решение на Общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата и за плащане на дивиденти.

(5) Не се допуска авансово разпределяне на дивиденти преди приемане на годишния финансов отчет.

(6) Не се допуска изплащане на дивиденти на акционерите на дружеството за сметка на фонд "Резервен" или с парични средства, постъпили от продажбата на нова емисия акции.”

24. Текстът на чл.46 се променя, както следва:

„Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от законна цели;
4. ако чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят членовете на Съвета на директорите на дружеството е по малък от предвидения в закона минимум;
6. други предвидени в Търговския закон случаи на прекратяване без ликвидация.”

За Съвета на директорите
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)