

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД, гр. Видин, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 25.06.2012 година от 10,00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Видин, ул.”Цар Иван Асен II” №9, при следния дневен ред :

I. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2011г., доклада на одитния комитет за дейността през 2011г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011г., доклада на одитния комитет за дейността през 2011г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г. **II.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011г.. **III.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г. **Проект за решение:** ОСА взема решение да не разпределя печалбата за 2011 г. и същата да се отнесе във фонд „Резервен“ на дружеството. **IV.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година. **V.** Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект за решение:** ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години. ОСА приема предложения размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **VI.** Приемане на решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД по предложения на акционерите. **Проект за решение:** ОСА приема решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД по предложения на акционерите. **VII.** Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им. **Проект за решение:** ОСА преизбира действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година. ОСА приема предложения размер на възнаграждението. **VIII.** Избор на регистриран одитор за 2012г. **Проект за решение:** ОСА приема предложения от одитния комитет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. **IX. Разни.**

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени представители. Писменните материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 часа до 17 часа в административната сграда дружеството - гр. Видин, ул.”Цар Иван Асен II” №9. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ВИПОМ” АД – www.vipom.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на „ВИПОМ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат

включени в дневния ред и предложениета за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложениета за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайният срок за упражняване на тези права е 08.06.2012 година.

По време на ОСА, акционерите на Дружеството 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 ОСА от 09:00 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА, акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния си представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в ОСА, на основание на разпоредите на Устава на Дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице – акционер 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА 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.

Удостоверието за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Заедно с материалите за ОСА, 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 подpis (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя.

Съгласно действащия устав на „ВИПОМ” АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 14.05.2012 година, е 299 120 / двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на провеждането му. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на ОСА на „ВИПОМ” АД, свикано на 25.06.2012 г., е 11.06.2012 година и само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на него.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 11.07.2012 година 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 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:
(Гошо Георгиев)

