

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - ВИДИН**

Днес, 26.06.2023 г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда по седалището и адрес на управление- гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9, ет. 1, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 815123244 с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Гошо Георгиев - заместник - председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Випом" АД откри заседанието на редовното годишно Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Полина Башлийска, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299120 броя акции безналични обикновени акции с право на глас, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 197361 акции (гласа), представляващи 65,98% от капитала на "Випом" АД.

Г-н Георгиев предложи на акционерите да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са се регистрирали за участие в Общото събрание - Полина Сашова Башлийска и Лора Рузвелт Витанова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Полина Сашова Башлийска може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За присъствие на Лора Рузвелт Витанова:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Лора Рузвелт Витанова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- председател на събранието - г-н Красимир Андреев Кръстев, и
- секретар на събранието - г-жа Полина Сашова Башлийска

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Кръстев и г-жа Башлийска за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Красимир Андреев Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Красимир Андреев Кръстев.



За кандидатурата на Полина Сашова Башлийска за секретар на събранието:

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за секретар Полина Сашова Башлийска

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Красимир Кръстев.

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения.

Други предложения от акционерите не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: Полина Сашова Башлийска – председател.

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и той подложи на гласуване направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав: Полина Сашова Башлийска – председател.

Председателят г-н Кръстев обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър на Покана и материали за провеждането му, които са оповестени по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, с дневен ред и предложения за решения по всяка от точките му, както следва:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г.



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;
- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;
- "Милк Комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2022г. до 06.07.2022г.;
- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 06.07.2022г. до 31.12.2022г..

6. Изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.2 от Раздел III. "Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"2. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на Директорите, на които се възлагат изпълнителни функции, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството."

- текстът на т.5 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"5. Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, като неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценката на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови критерии. Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и резултати и се определя въз основа на следните критерии:

а). финансови критерии - резултатите от дейността на Дружеството, както следва:

- размер и динамика на печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизации;
- ръст на приходи и/или активи;
- размер и динамика на вземанията и задълженията;
- размер и динамика на незавършеното производство.

б). нефинансови критерии - основно, но не ограничено само до:

- удовлетвореност от групите заинтересуваните лица - акционери, клиенти и служители;
- ангажираност - участия в заседания, развитие на компетентности, прослужено време, точно изпълнение на възложените функции в интерес на Дружеството;
- спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;
- спазване на прилаганите от Дружеството политики, етичен кодекс, вътрешни правила и процедури;
- спазване на прилаганите от Дружеството система за управление на качеството и други стандарти."

7. Определяне на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 5000 (пет хиляди) лева месечно.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г. предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

9. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет Мая Георгиева Влъчкова, Таня Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева."

Г-н Кръстев обяви, че други въпроси, извън публикуваните в Поканата, не са включени в дневния ред по реда на Търговския закон. На събранието не е представен 100% от капитала на дружеството и, съгласно чл 231 ал.1

от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия.

Председателят напомни на акционерите някои от правата им във връзка с участието им в Общото събрание, а именно:

- акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от Общото събрание;
- по време на заседанието акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 26.06.2023 година, е налице изискуемият се кворум. Съгласно чл.227 ал.1 от Търговския закон, настоящето заседание е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му.

Председателят предложи всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 3 (три) минути за изказвания, въпроси и предложения по всяка от точките от дневния ред, след което даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното от председателя предложение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 (три) минути изказвания, въпроси и предложения по дадена точка от дневния ред.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да започне същинската си работа и да пристъпи към обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието г-н Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не бяха заявени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.



По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т.2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т.3 от дневния ред. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.4 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;
- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;
- "Милк Комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2022г. до 06.07.2022г.;
- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 06.07.2022г. до 31.12.2022г..

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.5 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

- за освобождаване от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022 г.

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022 г.

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на „Випом „ АД от 01.01.2022 г. до 06.07.2022 г.

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за освобождаване от отговорност „Приви“ АД с представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД от 06.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

Гласували общо: 197361 броя акции,
Действителни гласове: 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;
- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;
- "Милк Комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2022г. до 06.07.2022г.;
- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 06.07.2022г. до 31.12.2022г..

По т. 6 от дневния ред: Изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД", както следва:

- текстът на т.2 от Раздел III. "Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"2. Възнагражденията и tantiemите на членовете на Съвета на Директорите, на които се възлагат изпълнителни функции, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството."

- текстът на т.5 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"5. Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, като неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценката на дейността на

отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови критерии. Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и резултати и се определя въз основа на следните критерии:

а). финансови критерии - резултатите от дейността на Дружеството, както следва:

- размер и динамика на печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизации;
- ръст на приходи и/или активи;
- размер и динамика на вземанията и задълженията;
- размер и динамика на незавършеното производство.

б). нефинансови критерии - основно, но не ограничено само до:

- удовлетвореност от групите заинтересуваните лица - акционери, клиенти и служители;
- ангажираност - участия в заседания, развитие на компетентности, прослужено време, точно изпълнение на възложените функции в интерес на Дружеството;
- спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;
- спазване на прилаганите от Дружеството политики, етичен кодекс, вътрешни правила и процедури;
- спазване на прилаганите от Дружеството система за управление на качеството и други стандарти."

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.6 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.2 от Раздел III. "Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"2. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на Директорите, на които се възлагат изпълнителни функции, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството."

- текстът на т.5 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"5. Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, като неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценката на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови критерии. Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и резултати и се определя въз основа на следните критерии:

а). финансови критерии - резултатите от дейността на Дружеството, както следва:

- размер и динамика на печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизации;
- ръст на приходи и/или активи;
- размер и динамика на вземанията и задълженията;
- размер и динамика на незавършеното производство.

б). нефинансови критерии - основно, но не ограничено само до:

- удовлетвореност от групите заинтересуваните лица - акционери, клиенти и служители;
- ангажираност - участия в заседания, развитие на компетентности, прослужено време, точно изпълнение на възложените функции в интерес на Дружеството;
- спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;
- спазване на прилаганите от Дружеството политики, етичен кодекс, вътрешни правила и процедури;
- спазване на прилаганите от Дружеството система за управление на качеството и други стандарти."

По т. 7 от дневния ред: Определяне на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 5000 (пет хиляди) лева месечно.

7

Председателят г-н Кръстев предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.7 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите не приема оповестеното в Поканата предложение за решение.

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

Председателят г-н Кръстев даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

По т. 9 от дневния ред: Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет Мая Георгиева Вълчкова, Таня Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т.9 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

- за избор на Мая Георгиева Вълчкова за член на Одитния комитет:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за избор на Таня Иванова Григорова за член на Одитния комитет:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

- за избор на Красимир Андреев Кръстев за член на Одитния комитет:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.



- за определяне на еднократно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева:

Гласували общо:	197361 броя акции,
Действителни гласове:	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	197361 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одития комитет Мая Георгиева Влъчкова, Таня Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева."

В 10:44 ч. местно време (07:44 UTC + 3:00), поради изчерпване на дневния ред, председателят г-н Кръстев закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626 бяха упражнени следните гласове чрез представители:

- г-н Иван Петров Ревалски – законен представляващ – изпълнителен директор на акционера "Приви" АД, ЕИК 130688653, гр.София, ул."Беломорски проход" № 66, вх.А, ап.2;

- г-жа Марияна Александрова Гачева - представляваща по изрично пълномощно акционера "Скорпит" ЕООД, ЕИК 206751600, гр. София, п.к. 1408, р-н "Триадница", ул. "Майор Първан Тошев", №.22, ет. 2, ап.7.

Председател:
Красимир Андреев Кръстев



Секретар:
Полина Сашова Башлийска



Преброител:
Марияна Александрова Гачева

