

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Випом" АД - гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 15.03.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място, при следния дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него:

1. Промени в Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Випом" АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител.

Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 15.03.2019г., е 01.03.2019г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него.

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. Краен срок за упражняване на тези права е 28.02.2019 г. 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.

Акционерите имат правото 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 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. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание 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, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание 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, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание 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. Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997г., обн. ДВ бр. 24 от 23.12.1997г. Актуалното удостоверение за търговска регистрация, както 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 на Република България. 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 заедно с материалите за Общото събрание. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образецът на пълномощно и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". "Випом" АД ще получава и приема за валидни пълномощни и уведомления за издадени или оттеглени пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: vipom@vipom.com най-късно до започване на събранието. Електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното (електронен документ), който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Съгласно Устава на "Випом" АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писменните материали по дневния ред с предложенията за решения са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II"№9, за времето от обявяването на настоящата Покана в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите 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.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и могат да се видят на електронната страница на "Випом" АД – www.vipom.ru/bg, раздел "За инвеститорите". При липса на кворум на обявената с тази Покана дата - 15.03.2019 г., на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:

(Гошо Георгиев)

