

ПРОТОКОЛ

Днес, 17.05.2019г., в гр. София от 14:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД, ЕИК 815123244, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

Гошо Цанков Георгиев, ЕГН 5712101748 - председател на СД и Изпълнителен директор;

Иван Петров Ревалски, ЕГН 5912100245- заместник - председател на СД;

"Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, ЕГН 6612261786 – член на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

II. Обсъждане и приемане на дневен ред, покана и материали за провеждане на редовно годишно Общото събрание на акционерите на "Випом" АД.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 28.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум - на 12.07.2019 г. от 10:00 часа на същото място.

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

II. Съветът на директорите приема представените Покана и Материали за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД при следния дневен ред:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление за 2018г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018г.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2018г.

5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 05.09.2018г.

- освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 05.09.2018г. до 31.12.2018г.

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

7. Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 28.06.2019г. от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 по приетия дневен ред, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ - на 12.07.2019г. от 10:00 часа на същото място.

Гласували "За": Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски, "Милк Комерсиал" ЕООД;

Гласували "Против": няма;

Въздържали се: няма.

Поради изчерпване на дневния ред, в 15:25 часа заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Гошо Цанков Георгиев:



2. Иван Петров Ревалски:



3. "Милк Комерсиал" ЕООД:

чрез Красимир Кръстев



Изготвил: Лора Витанова (ДВИ)

