

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г., А ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**ПРОТОКОЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С РЕШЕНИЕ ЗА
СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И
ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

**МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
(ПЪЛНОМОЩНИК) В РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

т.1 от дневния ред:

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.

Приложени материали:

Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г., Справки по образец на КФН, Оповестена през 2018 г. вътрешна информация и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Индивидуален Доклад за дейността през 2018г., Информация по Приложение 10 от Наредба №2 , Информация по Приложение 11 от Наредба №2, Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


(Гошо Георгиев)



**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

т.2 от дневния ред:

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.

Приложени материали:

Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г., Справки по образец на КФН и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Доклад на регистрирания одитор

Консолидиран Доклад за дейността през 2018г. и Декларация за корпоративното управление

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


(Гошо Георгиев)


**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

т.3 от дневния ред:

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.

Приложени материали:

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018г.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)



**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

т.4 от дневния ред:

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

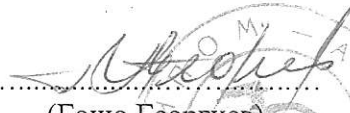
Предложение за решение:

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

Приложени материали:

Доклад на на Одитния комитет за дейността през 2018г.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

т.5 от дневния ред:

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

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.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

Т.6 от дневния ред:

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.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИПОМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2019 Г.,
А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ТАЗИ ДАТА - ЗА 12.07.2019 Г.**

По т.7 от дневния ред:

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.

За Съвета на директорите:
Изпълнителен директор:


.....
(Гошо Георгиев)

