

**Материали по т. 2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 25.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г., включена в дневния ред по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК**

## **Нова т. 2: Приемане на решение за промени в Устава на „Випом“ АД**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в устава на дружеството:

2.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

*„Чл.8.(изм.и доп.- решение на ОСА от 20.06.2013 и от 28.10.2015г.) (1)Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.*

*(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на глава Шеста на ЗППЦК- с потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции, или без проспект- по реда и при условията на чл.79, ал1 от ЗППЦК.“*

2.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

*„Чл.37а.(нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000(десет милиона лева) чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.*

*(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.*

*Чл.37б. (.нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000(десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“*

*- В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година. се добавят думите 28.10.2015г.“*

Предложените промени в устава на „Випом“ АД се предлагат за по- голяма гъвкавост при нужда от увеличение на капитала на дружеството и/или издаването на облигационни заеми. Ако предложението за решение бъде прието от ОСА, то ще даде възможност на Съвета на директорите на дружеството в следващите 5 години от вписването му в Търговския регистър да увеличава основния капитал и/или да издава облигационни емисии без да се минава през тромавата процедура по свикване на специално ОСА за целта.