

# ДОКЛАД

## НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ВИПОМ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2015 година

Докладът се изготви на основание чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

"ВИПОМ" АД е публично дружество съгласно чл.110 от ЗППЦК. Акциите на дружеството са регистрирани на "Българска фондова борса - София" АД, където се търгуват от 1998 година.

Структурата на основния капитал на дружеството към 31.12.2015 година е:

Акционер	31.12.2015 година			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
ПРИВИ АД	15 666	15 666	15 666	5,24%
РИЛСКИ ЛЕН АД	33 170	33 170	33 170	11,09%
ЛГР АД	29 920	29 920	29 920	10,00%
PANDECTS CO LTD	147 000	147 000	147 000	49,14%
ТК-ХОЛД АД	5 551	5 551	5 551	1,86%
НОРДИ АД	32 753	32 753	32 753	10,95%
СОФИЯ СИТИ ТРЕЙД ЕООД	1	1	1	0,00%
ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	2 000	2 000	2 000	0,67%
ДФ КАМПАМ МАКС	253	253	253	0,08%
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОБЩО	32 786	32 786	32 786	10,95%
<b>Общо :</b>	<b>299 120</b>	<b>299 120</b>	<b>299 120</b>	<b>100,00%</b>

На 07.10.2013 година е вписан особен залог вписан по законовият ред по партидата на VONSELIO TRADING LTD с №5800. Залогът е учреден върху общо 62 673 поименни безналични акции, които представляват 20,95% от капитала на „ВИПОМ“ АД град Видин. Залогът е учреден в полза на „ВИПОМ“ АД. През 2015 година се е пристъпило към изпълнение, при което дружеството се е удовлетворило, а впоследствие акциите са прехвърлени на „ЛГР“ АД и „НОРДИ“ АД.

Към момента капиталът на дружеството е 299 120 лева, разпределен в 299 120 акции с номинална стойност на всяка от тях 1 лев.

Акционерите на "ВИПОМ" АД-Видин могат свободно да извършват сделки с притежаваните от тях акции. Законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на

акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло, с оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните сделки с акции.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в ЗППЦК. Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. На желаещите да закупят, респективно да продадат акции на "ВИПОМ" АД-Видин, се предоставя пълна и изчерпателна информация относно борсовите посредници на "БФБ-София" АД, включително и точните координати на регулирания пазар. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен депозитар" АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

Тези приоритети намират приложение в дейността на дружеството чрез прилагане принципите на добро корпоративно управление, залегнали в разработената и приета Програма за добро корпоративно управление, както и свързаните с нея насоки на "ВИПОМ" АД.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството се актуализира всяка година и е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на визираната по-горе програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителния директор и главния счетоводител.

През изтеклата година бяха подготвени и проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите - на 13.07.2015 година, както и едно извънредно - на 12.11.2015 година. Материалите и поканите за свикването на общите събрания са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта [www.beis.bia-bg.com](http://www.beis.bia-bg.com)) и сайта на дружеството [www.vipom.ru/bg](http://www.vipom.ru/bg) и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Поканите са обявени в Агенция по вписванията, Търговския регистър в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания са представени в срок на КФН, БФБ и обществеността. На редовното годишно общо събрание през 2015 година са преизбрани членовете на Одитния комитет на дружеството, като функциите му се осъществяват от членовете на Съвета на директорите. Срокът, за който са преизбрани членовете на одитния комитет, е 1 (една) година.

През отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015 година са проведени 11 редовни заседания на Съвета на директорите на “ВИПОМ” АД. Протоколите са подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите.

В изпълнение на задълженията си, Директорът за връзки с инвеститорите е изпратил в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация.

През 2015 година “ВИПОМ” АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register, както и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД.

Дружеството е сключило договор за информационни услуги с “БИК Капиталов пазар” ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информация към обществеността на сайта [www.beis.bia-bg.com](http://www.beis.bia-bg.com).

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на не предоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Въз основа на гореизложеното, и при прилагане на основните принципи за добро корпоративното управление, в дружеството е налице синхрон в

дейността на Директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите, като е налице координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица. Положени са максимални усилия да бъдат защитени и гарантирани правата на настоящите или бъдещи акционери на “ВИПОМ” АД.

Директор за връзки с инвеститорите:

.....  
/К.КАМЕНОВА/

гр. Видин  
15.04.2016 година