

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД, гр.Видин, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2009 г. от 10,00 часа в гр.Видин, ул.”Цар Иван Асен II” №9, административна сграда на дружеството, при следният дневен ред:

I. Приемане на доклада за дейността и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година. **II.** Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2008 година и доклада за дейността на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2008 година и доклада за дейността на дружеството. **III.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година. **IV.** Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 година. **Проект за решение:** Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година. **V.** Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект за решение:** Приема предложението за размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **VI.** Разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2008 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството. **VII.** Вземане решение относно предвидената възможност в Закона за публично предлагане на ценни книжа за включване в устава на възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взема решение да не се изменя устава и да не се предвижда възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание. **VIII.** Разни .

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писменните материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 до 17 часа в админ. сграда дружеството гр.Видин, ул.”Цар Иван Асен II” №9. Поканата и писменните материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ВИПОМ” АД – www.vipom.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ВИПОМ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писменните материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 01.06.2009 година.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 ч. часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредите в Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено 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, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество–акционер и изрично нотариално заверено 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, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество–пълномощник и изрично нотариално заверено 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.

Удостоверението 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 у нас законодателство. 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. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.vipom.com

„ВИПОМ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща vipom@vipom.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ВИПОМ” АД.

Съветът на директорите на „ВИПОМ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 24.04.2009 г., е 299120 / двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ВИПОМ” АД свикано на 15.06.2009 г., е 01.06.2009 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30 юни 2009 год. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.