

П О К А Н А

Съвета на директорите на „ВИПОМ” АД, гр.Видин на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.07.2008 година от 10,00 часа в гр.Видин,ул.”Цар Иван Асен II”№9, административната сграда, ет.5, при следният дневен ред : **I.** Одобряване на годишния счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2007 година и доклада за дейността на дружеството. **Проект за решение :** Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2007 година и доклада за дейността на дружеството. **II.**Разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година. Съвета на директорите разгледа годишния счетоводен баланс за 2007 година и реализираната печалба, която да се отнесе във фонд „Резервен” за инвестиции. **Проект за решение** Общото събрание отнася печалбата на дружеството за 2007 година във фонд „Резервен” за инвестиции. **III.**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година. **Проект за решение** –Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година. **IV.** Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година. **Проект за решение** – Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „БИЕКС одит” ООД гр.София за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 година.**V.** Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението.**Проект за решение** – Приема предложение размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението.

VI.Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневен ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 часа в канцеларията на дружеството.Регистрацията на акционерите започва в 09,00 часа . При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.08.2008 година от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.