

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД

Днес, 24.07.2008 година от 10.00 часа в БАРЧЕТО на дружеството се проведе общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

Общото събрание се откри от Изпълнителния директор на дружеството Гошо Цанков Георгиев.

Гошо Георгиев предостави думата на Председателя на комисията по регистрацията на акционерите за събранието г-жа Рени Длъгнекова.

Председателят на комисията по регистрацията докладва, че от общо 299 120 акции, за участие в събранието са се регистрирали 225 369 акции или 75,37 % от общия брой акции. Събранието е законно и може да вземе решения.

Гошо Георгиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани:

- за председател - Г-н Ревалски;
- за протоколчик – Г-жа Длъгнекова;

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 225 369 броя акции "ЗА".

Председателят на събранието предложи комисия по регистрацията и по преброяването в състав:

За регистрацията адвокат Рени Длъгнекова

За преброяването комисията в състав:

Захари Захариев

Снежана Георгиева

Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

Приема се с 225 369 броя акции "ЗА".

Председателят на събранието обяви дневния ред, който е публикуван в Регистъра по вписванията.

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 година .

2. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за заверка за 2008 година.

5. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Промени в първоначално обявения дневен ред не могат да се правят, тъй като на събранието не присъстват 100 % от общия брой акции.

По 1 точка от дневния ред:

Теодора Трифонова представи годишния счетоводен отчет на дружество и доклада за дейността на дружеството.

Въпроси не се поставиха от присъстващите акционери.

Председателят на събранието, поради липса на въпроси предложи да се премине към гласуване. За приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 година.

Приема се с 225 369 броя акции “ЗА”.

По 2 точка от дневния ред:

Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание не разпределя дивидент от печалбата на дружеството от 2007 година, а отнася печалбата във фонд “Резервен” на дружеството.

Приема се с 225 369 броя акции “ЗА”.

По 3 точка от дневния ред:

Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително, поради липса на други предложения, предлага да се премине към гласуване.

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите дейността им през 2007 година.

Приема се с 225 369 броя акции “ЗА”.

По 4 точка от дневния ред:

Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2008 година.

Председателят на събранието обяви, че се предлага одиторска къща “БИЕКС ОДИТ”ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година .

Други предложения не постъпиха.

Премина се към гласуване по направеното предложение за избор на одиторска къща “БИЕКС ОДИТ”ООД гр.София с дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година .

Приема се с 225 369 броя акции “ЗА”.

По 5 точка от дневния ред:

Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят на събранието обяви, че материалите са раздадени предварително , поради липса на други предложения , предлага да се премине към гласуване.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на минималната работна заплата за страната.

Договорите за възлагане на управлението да се подписват за членовете на Съвета на директорите, които не управляват дружеството от господин Гошо Цанков Георгиев.

Приема се с 225 369 броя акции “ЗА”.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието го закри.

ПРОТОКОЛЧИК:..... ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Р.Длъгнекова/ /Ив.Ревалски/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:
Председател:
З.Георгиев
Членове:
С.Георгиева