

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - ВИДИН**

Днес, 28.06.2021г., в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" № 9, ет. 1, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се проведе насроченото заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628.

В 10:00 ч. местно време (07:00 UTC + 3:00) г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Випом“ АД откри заседанието на редовното годишно Общото събрание на акционерите и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев даде думата на председателя на Комисията за регистрацията и кворума - г-жа Людмила Миладинова, която представи доклада на Комисията, при което се установи, че от всички 299 120 броя акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в събранието капитал е общо 204 106 акции (гласа), представляващи 68,24% от капитала на "ВИПОМ" АД.

Г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да гласуват присъствието на лица, които не са акционери на Дружеството или не са регистрирали за участие в Общото събрание - Полина Сашова Башлийска и Людмила Тошкова Миладинова.

Резултати от проведеното гласуване:

За присъствие на Полина Сашова Башлийска:

Гласували общо: 204 106 броя акции,

Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Полина Сашова Башлийска може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД

За присъствие на Людмила Тошкова Миладинова:

Гласували общо: 204 106 броя акции,

Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Людмила Тошкова Миладинова може да присъства на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

За делово протичане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД г-н Георгиев предложи на присъстващите акционери да изберат за:

- Председател на събранието - г-н Красимир Андреев Кръстев

- Секретар на събранието - г-жа Полина Сашова Башлийска

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени и кандидатурите на г-н Красимир Андреев Кръстев и г-жа Полина Сашова Башлийска за, съответно, председател и секретар на Общото събрание бяха подложени на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

За кандидатурата на г-н Красимир Андреев Кръстев за председател на събранието:

Гласували общо: 204 106 броя акции,

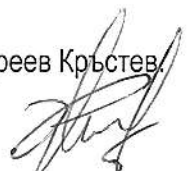
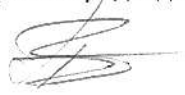
Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Красимир Андреев Кръстев



За кандидатурата на Полина Сашова Башлийска за секретар на събранието:

Гласували общо: 204 106 броя акции,
Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за секретар Полина Сашова Башлийска

След проведения избор на ръководство на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, г-н Гошо Георгиев предостави думата на председателя на събранието - г-н Красимир Кръстев.

Председателят предложи да бъде избрана за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева, след което даде думата за други предложения.

Други предложения от акционерите не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 106 броя акции,
Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за преброител г-жа Марияна Александрова Гачева.

Председателят на събранието направи предложение да бъде утвърдена Комисия за регистрацията и кворума в състав: Людмила Тошкова Миладинова – председател.

Председателят даде думата за други предложения. Други предложения от акционерите не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състава на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 106 броя акции,
Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание утвърждава Комисия за регистрацията и кворума в състав: Людмила Тошкова Миладинова – председател.

Председателят, г-н Кръстев, обяви, че събранието е законно свикано чрез вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър на Покана и материали за провеждането му, които са оповестени по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, с дневен ред и предложения за решения по всяка от точките му, както следва:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2020 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2020 г. с Декларация за корпоративното управление за 2020 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността през 2020 г.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.

- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захаринова Нексия" ООД.

7. Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Атанаска Петрова Николова, Радосвета Иванова Христова и Красимир Андреев Кръстев. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 1 /една/ година. На членовете на Одитния комитет да се изплати еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Г-н Кръстев обяви, че други въпроси, извън публикуваните в Поканата, не са включени в дневния ред по реда на Търговския закон. На събранието не е представен 100% от капитала и съгласно чл 231 ал.1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. По време на заседанието акционерите имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, като членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Председателят обяви, че на насрочената дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД – 28.06.2021 година, е налице изискуемият се кворум. Съгласно чл.227 ал.1 от Търговския закон, настоящето заседание е законно и може да взема решения по въпросите от дневния ред, обявени в Поканата за свикването му.

Председателят предложи всеки присъстващ акционер или негов представител да има право на до 3 /три/ минути за изказвания, въпроси и предложения по всяка от точките от дневния ред, след което даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното от председателя предложение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 106 броя акции,

Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Решение: Всеки присъстващ акционер или негов представител има право на до 3 /три/ минути изказвания, въпроси и предложения по дадена точка от дневния ред.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да започне същинската си работа и да пристъпи към обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2020 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2020 г. с Декларация за корпоративното управление за 2020 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

Председателят на събранието, г-н Кръстев, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред. Такива не бяха заявени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 106 броя акции,
Действителни гласове:	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2020 г. с Декларация за корпоративното управление за 2020 г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2020 г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността през 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т. 2 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 106 броя акции,
Действителни гласове:	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността през 2020г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, предложения и въпроси по т. 3 от дневния ред. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 106 броя акции,
Действителни гласове:	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.



По т.4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 4 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 106 броя акции,
Действителни гласове:	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.
- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.
- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.

Председателят на събранието, г-н Кръстев, предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 106 броя акции,
Действителни гласове:	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.
Гласували "Против":	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.
Въздържали се	0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.
- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.
- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020 г.

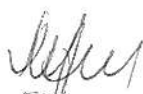
По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нексия" ООД.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо:	204 106 броя акции,
Действителни гласове:	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:
Гласували "За":	204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.



Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нексия" ООД.

По т.7 от дневния ред: Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Атанаска Петрова Николова, Радосвета Иванова Христова и Красимир Андреев Кръстев. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 1 /една/ година. На членовете на Одитния комитет да се изплати еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Председателят на събранието представи накратко кандидатите за членове на Одитния комитет и представените от тях декларации по чл.107 ал.5 от Закона за независимия финансов одит, след което предостави думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред. Такива липсваха и той подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували общо: 204 106 броя акции,

Действителни гласове: 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове, в т.ч.:

Гласували "За": 204 106 броя акции или 100,00 % от подадените гласове.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

Въздържали се 0 броя акции или 0,00 % от подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Атанаска Петрова Николова, Радосвета Иванова Христова и Красимир Андреев Кръстев. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 1 /една/ година. На членовете на Одитния комитет да се изплати еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

В 10:45 ч. местно време (07:45 UTC + 3:00), поради изчерпване на дневния ред, председателят, г-н Кръстев, закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД.

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628 бяха упражнени следните гласове чрез представители:

- г-н Иван Петров Ревалски – законен представляващ – изпълнителен директор на акционера „ТК ХОЛД“ АД, гр. София, бул. "Цар Борис III" №140, ЕИК 121657705;

- г-жа Марияна Александрова Гачева - представляваща по изрично пълномощно акционера „РИЛЕНАТЕКС“ АД, гр.Самоков, ул. "Софийско шосе" №9, ЕИК 121874299.

Председател:
Красимир Андреев Кръстев



Секретар:
Полина Сашова Башлийска



Преброител:
Марияна Александрова Гачева

