

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011 г., доклада на Одитния комитет за дейността през 2011 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Предлагам, след като бъдат изслушани, да бъдат приети доклада на Съвета на директорите на „ВИПОМ”АД за дейността през 2011 г., на Одитния комитет за дейността през 2011 г. и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

18.05.2012 г.
гр. Видин


.....
/Г. Георгиев/

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011 г.

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Предлагам да бъдат приети годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада за 2011 г. на назначения от Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, проведено на 20.06.2011 г. регистриран одитор "Ейч Ел Би България" ООД

18.05.2012 г.
гр. Видин


.....
/Г. Георгиев/

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г.

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Предлагам да бъде прието решение печалбата на "ВИПОМ" АД от дейността през 2011 г. да не бъде разпределяна и същата да се отнесе към фонд "Резервен" на Дружеството.

18.05.2012 г.
гр. Видин


.....
/Г. Георгиев/

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Предлагам членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 г.

18.05.2012 г.
гр. Видин


.....
/Г. Георгиев/

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Предлагам действащите членове на Съвета на директорите на Дружеството - Иван Петров Ревалски, Гошо Цанков Георгиев и Красимир Андреев Кръстев да бъдат преизбрани за нов мандат от 5 (пет) години, както и да определите размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

18.05.2012 г.
гр. Видин


.....
/Г. Георгиев/

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Приемане на решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Предлагам да приемете решение, с което да формулирате основните положения по политиката на продажбите на Дружеството по Ваши предложения.

18.05.2012 г.
гр. Видин



/Г. Георгиев/

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

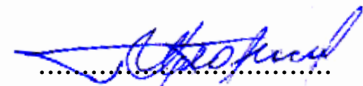
от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на Одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 20.06.2011г., функциите на Одитен комитет през изтеклата година се изпълнаваха от членовете на Съвета на директорите. Предлагам действащите членове на Одитния комитет - Иван Петров Ревалски, Гошо Цанков Георгиев и Красимир Андреев Кръстев да бъдат преизбрани за нов мандат от 1 (една) година, да определите размера на възнаграждението им и за председател да бъде избран Иван Петров Ревалски.

18.05.2012 г.
гр. Видин



.....
/Г. Георгиев/

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИПОМ" АД - гр. ВИДИН**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гошо Цанков Георгиев
Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на "ВИПОМ" АД

Относно: Избор на регистриран одитор за 2012 г.

ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съгласно Устава на "ВИПОМ" АД и чл.221, т.6 от Търговския закон, в компетенциите на Общото събрание е да назначава и освобождава регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството.

Предлагам за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. да бъде избран предложението от Одитния комитет регистриран одитор "Ейч Ел Би България" ООД - гр. София.

18.05.2012 г.
гр. Видин


.....
/Г. Георгиев/