

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г.

От: „КАПМАН“ АД, ЕИК 121273188, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, представлявано от Николай Петков Ялъмов – председател на Съвета на директорите и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова – изпълнителен директор – акционер, притежаващ **33 200 акции** от капитала на „Випом“ АД (Дружеството), представляващи **11,10%** от капитала на Дружеството (целият в размер на 299 120 лева, разпределен в 299 120 акции с номинална стойност 1 лв. всяка)

I. Относно правната легитимация на горепосоченият акционер по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК да иска включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г.

По силата на чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във вр. с чл. 118, ал. 1 ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Законодателят е въвел отклонение от общия ред за упражняване на правото на акционера на включване на въпроси в дневния ред на общото събрание – в отклонение от чл. 223а, ал. 1 ТЗ, който дава право на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, да включват и други въпроси, извън посочените в поканата, в дневния ред на общото събрание, **за акционерите на публичното дружество законодателят е премахнал изискването за притежаване на акциите повече от три месеца**, което означава, че това право може да бъде упражнено и от лице, което е придобило акциите непосредствено преди публикуването на поканата. Поради публичния характер на дружеството, законодателят е въвел правото на акционера в публичното дружество не само да внася нови въпроси в дневния ред на общото събрание, но и да предлага нови решения по вече включени въпроси (*В този смисъл Решение № 1132 от 28.01.2014 г. по адм. д. № 11063/2013 г., VII отд. на ВАС*).

Молителят е легитимиран да упражни правото си по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, доколкото същият притежава повече от 5% от капитала на „Випом“ АД, целият в размер на 299 120 лв., разпределен в 299 120 акции с номинална стойност 1 лв. всяка, както следва:

Акционер	Брой притежавани акции	Дялово участие в капитала в %
„Капман“ АД	33 200	11,10

II. Включване на въпроси в дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г.

Нова т. 2: Приемане на решение за промени в Устава на „Випом“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в устава на дружеството:

2.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8.(изм.и доп.- решение на ОСА от 20.06.2013 и от 28.10.2015г.) (1)Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на глава Шеста на ЗППЦК- с потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции, или без проспект- по реда и при условията на чл.79, ал1 от ЗППЦК.“

2.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

„Чл.37а.(нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000(десет милиона лева) чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл.37б. (нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000(десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

- В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година. се добавят думите 28.10.2015г.

За „КАПМАН“ АД:



.....
Николай Яльмов
Председател на СД

.....
Сибил Грозданова-Янкова
Изпълнителен директор