

ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на "ВИПОМ" АД за дейността през 2016 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

"Випом" АД (за краткост по-долу - "дружеството") е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (за краткост по-долу - ЗППЦК), учредено съгласно Търговския закон.

"Випом" АД е вписано в търговския регистър на Видински окръжен съд с решение № 339 от 08.12.1997г. по фирмено дело № 4228/1997г

С решение № 405 от 13.11.2002 г на Видински окръжен съд "Випом" АД е вписано като публично дружество в Регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от ДКЦК на основание чл.18, ал.1 от ЗППЦК.

"Випом" АД е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания към Министерство на правосъдието (за краткост по-долу - Търговския регистър) с ЕИК 815123244

Издадените от дружеството акции са регистрирани на "Българска фондова борса - София" АД, където се търгуват от 1998 година.

Акционерният капитал на дружеството е в размер на 299 120 лева, разпределен в 299 120 броя акции, всяка с номинална стойност 1.00 лев. Всички акции са от един клас и дават еднакви права: на глас в Общото събрание на акционерите - може да бъде упражнено лично или чрез упълномощаване на трето лице; на дивидент при разпределение на печалбата, съразмерно на притежаваните акции; на ликвидационен дял; при увеличението на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението; на участие в управлението; на информация; да продава или купува акции при спазване на изискванията на действащото законодателство; на защита чрез съда.

"Випом" АД няма издадени ценни книжа със специални права на контрол, както и няма издадени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Структурата на основния капитал на дружеството към 31.12.2016 година е следната:

№	Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
1	Общо физически лица	33 340	11.15%
2	Общо юридически лица	265 780	88.85%
	Общо:	299 120	100.00%

Акционер	Разпределение на акционерния капитал			
	Брой акции	Стойност	Платени	Дял
"Pandects Company Limited" - Кипър	147 000	147 000	147 000	49.14%
"Рилски Лен" АД	33 170	33 170	33 170	11.09%
"Норди" АД	32 753	32 753	32 753	10.95%
"ЛГР" АД	29 920	29 920	29 920	10.00%
"Приви" АД	15 666	15 666	15 666	5.24%
"ТК Холд" АД	5 551	5 551	5 551	1.86%
ДФ "Капман Капитал"	1 700	1 700	1 700	0.57%
"Бул Холдинг" АД	20	20	20	0,01%
Физически лица	33 340	33 340	33 340	11.14
Общо /без собствени акции/:	299 120	299 120	299 120	100%

Видно от изнесените по-горе данни, акционери, притежаващи 5% и повече от капитала на "Випом" АД, са кипърското дружество "Pandects Company Limited" и българските дружества "Рилски лен" АД, "Норди" АД, "ЛГР" АД и "Приви" АД.

През 2013 година бе вписан по законовия ред особен залог с №5800 по партидата на VONSELIO TRADING LTD. Залогът бе учреден върху общо 62 673 поименни безналични акции, представляващи 20,95% от капитала на "Випом" АД. Залогът бе учреден в полза на "Випом" АД. През 2015 година се пристъпи към изпълнение, при което дружеството се удовлетвори, а впоследствие прехвърли собствеността върху придобитите собствени акции на „ЛГР“ АД и „Норди“ АД.

Уставът на "Випом" АД не предвижда ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер. Акционерите могат свободно да извършват сделки с притежаваните от тях акции на дружеството. Единственото съществуващо ограничение се отнася за лицата с ръководни функции в дружеството - т.н. "забранителен период" и е регламентирано в член 19, параграф 11 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП). Лицата с ръководни функции в дружеството са информирани от дружеството за задълженията им по цитирания Регламент.

Законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло, с оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните сделки с акции. Въпреки това, корпоративното ръководство на "ВИПОМ" АД обръща внимание на акционерите и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на изчерпателна, актуална и прецизна информация за корпоративните събития и дейността на дружеството на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в ЗППЦК. Връзката с дружеството от страна на акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на писмени и устни справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. На желаещите да закупят, респективно да продадат акции на "Випом" АД, се предоставя пълна и изчерпателна информация относно борсовите посредници на "Българска фондова борса - София" АД, включително и точните координати на регулирания пазар. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен депозитар" АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

Тези приоритети намират приложение в дейността на дружеството чрез прилагане принципите на добро корпоративно управление, залегнали в разработената и приета "Програма за добро корпоративно управление", както и свързаните с нея корпоративни

актове на "Випом" АД. Във връзка с присъединяването през 2016 година на дружеството към Националния кодекс за корпоративно управление. Съветът на директорите на "Випом" АД разработи и прие "Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление", която замени действащата до този момент "Програма за добро корпоративно управление". Новата Програма ще се актуализира всяка година и е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия за корпоративно ръководството и отношенията на дружеството с неговите настоящи и потенциални бъдещи акционери, както и със заинтересованите лица. Основните цели на визираната по-горе Програма са:

1. Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери;
2. Защита и улесняване упражняването на правата на акционерите в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на Дружеството;
3. Информираност на настоящите и потенциалните нови акционери чрез своевременно и пълно разкриване на регулираната информация за Дружеството;
4. Ефективно взаимодействие в интерес на Дружеството и всички негови акционери със заинтересованите лица;
5. Ефективно взаимодействие с институционални инвеститори - акционери в Дружеството, както и с пазарите на финансови инструменти и други посредници;
6. Спазване на приложимото право по отношение на независимия финансов одит;
7. Идентифициране и ефективно управление на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството чрез изграждане на системи за вътрешен контрол;
8. Лоялност, почтеност, управленска и професионална компетентност на управленския екип.

Висшият ръководен орган на всяко акционерно дружество е общото събрание на акционерите, а основно право на акционерите му е правото им на глас в общото събрание. Това право може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, вписани в книгата на акционерите 14 дни преди датата на събранието. Съгласно действащото законодателство и Устава, общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството в гр. Видин, поне веднъж годишно.

Съветът на директорите на дружеството е разработил и утвърдил "Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите" и "Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник", в съответствие с които се организират и провеждат общите събрания на акционерите на "Випом" АД и които са публикувани на страницата на дружеството в интернет на адрес <http://www.vipom.ru/bg>. Съблюдаването на тези правила и залегналите в тях процедури гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и защитата на техните права и интереси.

На заседанието на общото събрание всеки акционер може да задава въпроси към ръководството на дружеството, независимо дали те са свързани с разглежданите въпроси от дневния ред. Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

През изтеклата година беше подготвено и проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите, състояло се на предвидената в поканата за свикването му втора дата - 27.06.2016 година, т.к. на първата обявена дата - 13.06.2016 година беше констатирано отсъствие на необходимия кворум за провеждането му. Материалите и поканата за свикването на общото събрание бяха предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта www.beis.bia-bg.com), както и на сайта на дружеството www.vipom.ru/bg и поставени на разположение на акционерите в адреса на управление на

дружеството. Поканата бе обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания бяха представени в срок на КФН, БФБ и обществеността. На редовното годишно общо събрание бе приет годишния финансов отчет за 2015 година, бяха избрани одиторите и преизбрани членовете на Одитния комитет на дружеството, като функциите му през 2016 година се осъществяват от членовете на Съвета на директорите. Срокът, за който са преизбрани членовете на одитния комитет, е 1 (една) година.

Редовното годишно общо събрание, проведено на 27.06.2016 година взе и решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, както следва:

"На основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

2. Срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

3. Цени на обратно изкупуване на една акция - мин. 2.50 лв, макс. - 10.00 лв.

4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

5. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения.

6. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще закупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

8. Съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията."

Решението на общото събрание на акционерите бе надлежно вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. От момента на вписване до момента на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на "Випом" АД не е стартирал процедура по обратно изкупуване на акции на дружеството и няма обратно изкупени такива. През 2016 година и към този момент дружеството не притежава собствени акции.

През отчетния период, започващ на 01.01.2016 година и завършващ на 31.12.2016 година, са проведени 9 (девет) редовни заседания на Съвета на директорите на "Випом" АД. Протоколите са подписани от всички присъствали на заседанията негови членове, при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите.

В изпълнение на задълженията си, Директорът за връзки с инвеститорите е изпратил в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителния директор и главния счетоводител.

"Випом" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register, както и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД. Дружеството е сключило и договор за информационни услуги с "БИК Капиталов пазар" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разкрива пред обществеността корпоративна информация на сайта www.beis.bia-bg.com, раздел "Регулирана информация".

"Випом" АД, като публична компания и съгласно действащото законодателство, разполага със и поддържа собствена страница в интернет на адрес <http://www.vipom.ru/bg>. Поради спецификата на дейността и експортната си ориентираност, Дружеството разполага и с такива на английски, руски и немски език на адреси, съответно <http://vipom.com/>, <http://vipom.ru/> и <http://vipom.ru/de/>, където публикува по-скоро само техническа информация. Корпоративната информация, в това число относно предстоящи и вече проведени общи събрания на акционерите и взетите на тях решения, както и другата изискуема от закона регулирана информация, се публикува на основната страница на дружеството на български език- <http://vipom.ru/bg/>, а в секцията "Новини" се публикуват уведомления за корпоративни събития с линкове към публикуваната информация.

В края на 2016 и началото на 2017 година ръководството на "Випом" АД обезпечи и организира обособяването на отделна секция на собствената интернет страница, предназначена за информация относно корпоративното управление, наречена "За инвеститорите". На нея, освен горесцитираната информация, са публикувани всички основни корпоративни документи - Устава, програмите, правилата и политиките, прилагани в Дружеството, оповестяваната вътрешна и допълнителна информация, годишните финансови отчети и междинните уведомления за финансовото състояние, съобщения относно социалнозначими събития в живота на дружеството и друга важна за инвеститорите информация. С цел улесняване на чуждестранните настоящи и потенциални инвеститори, тази информация може да се публикува и на английската версия на сайта.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството, както и получените такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и "Централен депозитар" АД се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ и, съответно, изходящ номер.

Съгласно действащото национално и европейско законодателство, никое лице няма право лично чрез друго лице да злоупотребява и/или незаконно да разкрива вътрешна информация, както и да манипулира пазара на финансови инструменти. В изпълнение на задълженията си, ръководството на "Випом" АД изготви и постоянно актуализира списък на всички лица, които имат достъп до вътрешна информация и които работят за дружеството по силата на трудов договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна информация (такива биха могли да бъдат например консултанти, счетоводители или агенции за кредитен рейтинг), наричан още списък на лицата с достъп до вътрешна информация. Веднага след включването им в списъка, ръководството на "Випом" АД изпраща уведомления до всички фигуриращи в него лица относно техните задължения за разкриване на информация пред дружеството и обществеността и избягване на злоупотреби и търговия с вътрешна информация и забраната за манипулиране на пазара. Ръководството на "Випом" АД и всяко лице от списъка на лицата с достъп до вътрешна информация декларира писмено, че признава приложимите правни и регулаторни задължения и е запознато с правата и задълженията си, както и със санкциите, приложими при пазарна злоупотреба.

Всяко лице, включително и акционер в Дружеството, има право да подаде съобщение за злоупотреба с вътрешна информация, незаконното ѝ разкриване и/или манипулирането на пазара на финансови инструменти както при наличие на извършено нарушение, така и при наличие на основателни съмнения за извършено или предстоящо извършване на нарушение. Съобщенията за нарушения се подават до КФН, като на нейната интернет страница (<http://www.fsc.bg>) е публикувана информация за реда за приемането им.

Въз основа на гореизложеното, и при прилагане на основните принципи за добро корпоративното управление, в дружеството е налице синхрон в дейността на Директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите, като е налице координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица. Положени са максимални усилия да бъдат защитени и гарантирани правата на настоящите или бъдещи акционери на "Випом" АД.

За контакти:
адрес: 3700 гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9
тел.: 094 609025, 094 606310
e-mail: vipom@vipom.com

Директор за връзки с инвеститорите:


.....
/Лора Витанова/

гр. Видин, 01.04.2017 г.