

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ВИПОМ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 година

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

Съгласно чл.110 от ЗППЦК "ВИПОМ" АД е публично дружество. Неговите акции са регистрирани на "Българска фондова борса - София" АД, където се търгуват от 1998 година.

Към 31.12.2012 година структурата на основния капитал на дружеството е:

Акционер	31.12.2012 година			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
ПРИВИ АД	15 666	15 666	15 666	6,63%
„Випом„ АД придобити собствени акции	62 673	62 673	62 673	20,95%
PANDECTS CO LTD	147 000	147 000	147 000	62,17%
„Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund“ N.V. Холандия	37 392	37 392	37 392	15,81%
ТК-ХОЛД АД	5 551	5 551	5 551	2,35%
ДФ „Селект регионал“	861	861	861	0,36%
ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С МАЛЪК БРОЙ АКЦИИ ОБЩО	150	150	150	0,06%
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОБЩО	29 827	29 827	29 827	12,63%
Общо /без собствените акции/:	236 477	236 477	236 477	100%

На 02.04.2012 година е пристъпено към изпълнение на особен залог вписан по законовият ред относно залог по партидата на N & A Co.Ltd. с номер с № 0000125392 . Залогът е учреден върху общо 62 673 поименни безналични акции , които представляват 20,95% от капитала на „ВИПОМ“АД град Видин. Пристъпено е към изпълнение на заложеното имущество на основание чл.32,ал.4 от ЗОЗ , което е преминало в разпореждане на заложения кредитор и „Випом“ АД на основание чл.34 т.1 от ЗОЗ получи държането върху една част от заложените безналични акции , а именно 62 673 безналични акции, които представляват 20,95% от капитала на дружеството. На основание чл.187а , ал.3 от Търговския закон „ВИПОМ“АД преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

Към момента капиталът на дружеството е 299 120 лева, разпределен в 299 120 акции с номинална стойност на всяка от тях 1 лев.

Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на "ВИПОМ"АД-Видин. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

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 настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. 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 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 устни и писмени 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 "БФБ-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 насоки на "ВИПОМ" АД.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството се актуализира всяка година и е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на визираната по-горе програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителния директор и главния счетоводител.

През изтеклата година бяха подготвени и проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.06.2012 година. Материалите и поканите за свикването на общите събрания са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта www.beis.bia-bg.com) и сайта на дружеството www.vipom.com и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Поканите са обявени в Агенция по вписванията, Търговския регистър в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания са представени в срок на КФН, БФБ и обществеността. На общото събрание през 2012 година са преизбрани членовете на Одитния комитет на дружеството, като функциите му се осъществяват от членовете на Съвет на директорите. Срокът за който са преизбрани членовете на одитния комитет е една година.

През разглеждания период 01.01.2012 – 31.12.2012 година са провеждани 12 редовни заседания на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД. Протоколите са подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, 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 Директора 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.

През 2012 година "ВИПОМ" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД.

Дружеството е сключило договор за информационни услуги с "БИК Капиталов пазар" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информация към обществеността на сайта www.beis.bia-bg.com.

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 не предоставяне на поисканата информация.

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

Въз основа на гореизложеното, и при прилагане на основните принципи за добро корпоративното управление в дружеството е налице синхрона 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.

Директор за връзки с инвеститорите:

/К.КАМЕНОВА/