

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ВИПОМ” АД  
20.06.2013 Г.**

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИПОМ“ АД  
ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

**По т.1 от дневния ред:**

Приемане на доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите-за дейността през 2012 г.

**Приложени материали:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2012 г.

Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2012 г.

Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

**По т.2 от дневния ред:**

Присъване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

**Приложени материали:**

Самостоятелен финансов отчет на „ВИПОМ“ АД за годината към 31.12.2012 г. с независим одиторски доклад

**По т.3 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2012 г., като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции за технологично обновление на предприятието.

**По т.4 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012 г.

**По т.5 от дневния ред:**

Изменения и допълнения в Устава на „Випом“ АД.

**Проекти за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в Устава на „Випом“ АД.

**Приложени материали:**

Предложение на Съвета на директорите за изменения и допълнения в Устава на „Випом“ АД.

**По т.6 от дневния ред:**

Присъждане на решение за определяне на нов мандат от I (една) година и определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов мандат от I (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

**По т.7 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

**По т.8 от дневния ред:**

Присмане на „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом“ АД“.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом“ АД“

**Приложени материали:**

Предложение на Съвета на директорите за „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ВИПОМ“ АД“

За Съвета на директорите  
Изпълнителен директор:

22.04.2013 г.  
гр. Видин



(Гошо Георгиев)