

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество
„ДОБРОТИЦА БСК” АД - гр.Добрич

Днес, 28 /двадесет и осми/ юли 2018г. в гр.Добрич , бул.”25-ти септември” № 8-офис сграда, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ , Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „Добротица БСК” АД от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Генчо Генчев в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, и председател на комисията по регистрацията на ИОСА на „ДОБРОТИЦА БСК” АД.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл.223, ал.4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса , Централен депозитар и така също и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред на извънредното ОСА на дружеството за 2018 г. са представени във :

- 1.Комисия за финансов надзор
- 2.Българска фондова борса гр. София
- 3.Информационна система и електронна медия на Инвестор.БГ

Г-н Генчев констатира, че писменните материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството www.bg-transbeton.com , в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа е налице необходимият кворум за провеждане на извънредно общото събрание , като от общо 44 477 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на събранието са представени и присъстват 22 755 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 51.161 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 19 , ал.1 от Устава на дружеството , събранието е редовно може да се проведе и да взема валидни решения .

Присъстват трима акционери – две физически лица и едно юридическо лице. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-н Генчев уведоми присъстващите акционери , в съответствие с изискването на чл.116 , ал.7 от ЗППЦК , че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните , респ. представляващи акции в общото събрание .

Г-н Генчев уведоми акционерите , че на събранието присъства г-жа Румяна Ангелова Стефанова

Г-н Генчев предложи г-жа Румяна Ангелова Стефанова, да участва в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51.161 % / петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 22 755 броя акции , представляващи 51.161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100% от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : В работата на Общото събрание да вземе участие без право на глас г-жа Румяна Ангелова Стефанова

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Г-н Генчев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател - преброител - Генчо Иванов Генчев ; за Секретар – протоколчик ; г-жа Румяна Ангелова Стефанова

Г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПРЕБРОИТЕЛ -Генчо Иванов Генчев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51.161 % / петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 22 755 броя акции , представляващи 51,161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции Генчо Иванов Генчев за председател – преброител на събранието.

2. ЗА СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК- - г-жа Румяна Ангелова Стефанова

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51.161 % / петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 22 755 броя акции , представляващи 51.161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции за секретар - протоколчик на събранието. - г-жа Румяна Ангелова Стефанова

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател - преброител на заседанието на Общото събрание Генчо Иванов Генчев.

2. Избира за секретар – протоколчик на заседанието на Общото събрание - г-жа Румяна Ангелова Стефанова

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение , в случай, че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51.161 % / петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 22 755 броя акции , представляващи 51.161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай , че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат направени в края на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от ТЗ , че Общото събрание не може да приема решения , засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ , освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите , че на адреса на управление на дружеството НЯМА постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи , че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери , то следва да се проведе при дневния ред , съгласно поканата за свикване на Общото събрание , обявена от Съвета на директорите в

Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат обявения дневен ред за действащ .

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51.161 % / петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 22 755 броя акции , представляващи 51.161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; **Проект за решение:** - ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите, за дейността му през 2017 година.
2. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година: - **Проект за решение:** - ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.
3. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО за 2018 година: - **Проект за решение:** – ОС преизбира членовете на Одитния комитет, за нов едногодишен мандат.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 година.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които

представляват 51,161 % /петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 22 755 броя акции , представляващи 51,161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши; приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 година.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2017 година.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51,161 % / петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 22 755 броя акции , представляващи 51,161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ- Общото събрание реши; приема доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2017 година.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО, за 2018 година.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за решение, за преизбиране членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които

представляват 51,161 % /петдесет и едно цяло сто шестдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 22 755 броя акции , представляващи 51,161 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Преизбира членовете на Одитния комитет:

1. Яница Великова Георгиева - зависим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;
2. Петър Пламенов Парушев - независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;
3. Светлана Георгиева Иванова – независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

за нов едногодишен мандат.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения. Председателят на събранието г-н Генчев отговори на всички поставени му въпроси , които не са включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11,00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председател – преброител, Секретар- протоколчик на събранието.

Приложения :

1. Списък на присъстващите акционери, респ.техни пълномощници или представители.

Следват подписи :

1. Председател - преброител на ОСА:

Генчо Иванов Генчев



2. Секретар - протоколчик на ОСА:

/Румяна Ангелова Стефанова/