

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 17 /седемнадесети/ юни 2017г. 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 14:00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-н Генчо Генчев в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, и председател на комисията по регистрацията на ОСА на „ДОБРОТИЦА БСК” АД.

Г-н Генчев констатира , че на първата обявена дата поради липса на кворум ОСА не бе проведено, днес събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППЦК и може да се проведе и да взема решения.

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 редовното ОСА на дружеството за 2016г. 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 14:00 часа е налице необходимият кворум за провеждане на общото събрание , като от общо 44 477 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на събранието са представени и присъстват 21 755 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 49 % 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 двама акционери – едно физическо лице 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 - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 – ПЕБРОИТЕЛ -Генчо Иванов Генчев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 ИМА постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Новата точка в дневния ред е публикувана в ТР в законоустановения срок, и влиза в дневния ред на общото събрание

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 в това число и новата точка в дневния ред и предложи на акционерите да приемат обявения дневен ред за действащ.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции, които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции, представляващи 49 % 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2016 г. ; **Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2016 г.;

5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Специализирано одиторско предприятие ;ОДИТА; ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за проверка и заверка на ГФО за 2017г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.;
Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

7. Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на Съвета на директорите, на мястото на досегашният член Митко Христов Груев. Преизбиране на останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат. **Проект за решение-ОС**. Избира Емилиян Косев Енчев за член на СД, в качеството му на НЕЗАВИСИМ член на мястото на досегашният НЕЗАВИСИМ член, Митко Христов Груев. Преизбира останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат.

8. Избиране на членове на Одитния комитет. **Проект за решение-Общото събрание избира Яница Великова Георгиева, Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев за членове на Одитния комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.**

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

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

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.1 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 Годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Годишния финансов отчет на дружеството.

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 - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

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 - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 2016г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 на ИДЕС за 2016г;

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които

представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 регистрирания одитор Сълзина Василева с рег номер 769 на ИДЕС за 2016г.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2017г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие ;ОДИТА; ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 .

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

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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; Избира за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2017г. Специализирано одиторско предприятие ;ОДИТА; ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 .

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.

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.6 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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; освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на Съвета на директорите, на мястото на досегашният член Митко Христов Груев Преизбиране на останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат

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

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 ,

Избира Емилиян Косев Енчев за член на Съвета на директорите, в качеството му на НЕЗАВИСИМ член на мястото на досегашният НЕЗАВИСИМ член, Митко Христов Груев Преизбира останалите двама членове на съвета на директорите за нов пет годишен мандат.

По ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за избиране на членове на Одитния комитет в състав от трима членове **Яница Великова Георгиева, Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев** , съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

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

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 49 % / четиридесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 49 % 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 избира състава и статута на одитния комитет.Избира, Яница Великова Георгиева,Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев за членове на Одитния комитет на дружеството,съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

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 15,00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя на събранието,Секретаря на събранието и Преброятеля на гласовете.

Приложения :

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

Следват подписи :

1. Председател - преброятел на ОСА:

/Генчо Иванов Генчев/



2. Секретар - протоколчик на ОСА:

/Румяна Ангелова Стефанова/