

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 03 /трети/ юни 2019 г. в гр.Добрич , бул.”25-ти септември” № 8-офис сграда, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ , Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПК/ и Устава на „Добротица БСК” АД от 10:00 часа се проведе редовно годишно 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 ОСА на „ДОБРОТИЦА БСК” АД.

Г-н Генчев констатира , че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗПК 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 ЗПК поканата заедно с материалите по дневния ред на редовното 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 ЗПК.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 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 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 ЗПК , че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на

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 един сто шестдесет и един/ 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 – ПЕБРОИТЕЛ -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 един 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 един 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 един 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 една стошестдесет 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2018 г. **Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор, Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС за 2018 г.;

5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. **Проект за решение** - ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2019 г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2018 г. **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2019 година; **Проект за решение** – ОС избира Яница Великова Георгиева, Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев за членове на Одитния комитет на дружеството, съобразно изискванията на ЗНФО.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

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 2018 г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

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 - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51 161 % / петдесет и един 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 Годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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 - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 51 161 % / петдесет и един 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 Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

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 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 2018 г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие << ОДИТА >> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС за 2018 г;

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 - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които

представляват 51 161 % / петдесет 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 регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС за 2018 г.

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 2019 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС .

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 - 22 755 / двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безлични акции , които представляват 51 161 % / петдесет 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:

Избира за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2018 година:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2018 година.

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.6 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 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 Одитния комитет, за дейността му през 2018 година.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО, за 2019 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.

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 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:

Преизбира членовете на Одитния комитет:

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

По ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 година: Проект за решение:- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година.

Председателя на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 година.

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

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 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 освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

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 12:00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя - преброител и Секретар - протоколчика 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/