

ПРОТОКОЛ

**от извънредно Общо събрание на акционерите
на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД,
проведено на 04 август 2017 г.**

Днес, 04 август 2017 г., от 12.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в ресторанта на «Асенова Крепост» АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. «Иван Вазов» № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – <http://www.asenovakrepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Финансовия директор на дружеството Христо Клинтев, който съобщи че в 12.00 ч. на 04 август 2017 г. от общо 2 546 011 (два милиона петстотин четиридесет и шест хиляди и единадесет) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 3 (три) лева всяка една, са представени 1 758 849 /един милион седемстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и девет/ броя акции, представляващи 69,08 на сто от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ има необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Христо Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 2 (двама) акционери - физически лица и 2 (двама) акционери - юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранията присъстваха членовете на Управителния съвет на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, г-н Никола Мишев – Изпълнителен директор, г-жа Таня Рашкова – Гл. счетоводител, г-н Любомир Аргиров- член на Управителния съвет. На събранията присъства и Директора за връзка с инвеститорите на дружеството – г-жа Донка Дойчева.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров и за преброители – Валентина Рускова Качорова и Георги Тодоров Манолов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следните процедурни решения:

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, както следва:

1. Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание,

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 758 849 броя акции, представляващи 69,08 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 1 758 849 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

2. Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание,

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 758 849 броя акции, представляващи 69,08 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 1 758 849 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

3. Валентина Рускова Качорова и Георги Тодоров Манолов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 758 849 броя акции, представляващи 69,08 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 1 758 849 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание г-н Клинтев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на

Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.asenova-krepost.com>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 758 849 броя акции, представляващи 69,08 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	1 758 849 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По първа точка от дневния ред: *Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).*

Председателят на събранието г-н Клинтев, обясни, че по тази точка от обявения дневен ред не се гласува на редовното Общо събрание на дружеството, заради наложена принудителна мярка за изпълнение от КФН, поради непубликувани в материалите за събранието, декларации от новите независими членове на Одитния комитет.

Г-н Клинтев прочете предложението на Управителния съвет на дружеството по първа точка то дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Одитен комитет с мандат от три години, с възнаграждение в размер на 240 (Двеста и четиридесет) лева годишно и в състав:

1. Валентина Иванова Каменова, ЕГН 6009274554 – председател

Валентина Иванова е завършила ВФСИ - Свищов, специалност “Счетоводство и контрол“. Има тридесет години стаж като счетоводител и в момента е гл. счетоводител на „Винзавод“ АД - Асеновград

2. Христо Славчев Клинтев, ЕГН 5911254523; член

Христо Клинтев е завършил ВИНС Варна, специалност “Икономика и организация на МТС“. Има тридесет и четири години стаж като икономист и в момента работи в „Асенова крепост“ АД – Асеновград и е член на Управителния съвет на Дружеството.

3. Стефан Димитров Георгиев, ЕГН 4807164527; член

Стефан Георгиев е завършил ХТИ Бургас, специалност “Технология на полимерите“. Има тридесет и една години стаж като технолог и в момента не работи.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 1

ИОС ПРЕКРАТЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБРАН СЪГЛАСНО чл. 40 от ЗНФО (отм.) И ИЗБИРА НОВ ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО В СЪСТАВ, С МАНДАТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 758 849 броя
акции, представляващи 69,08 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 1 758 849 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След преключване на работата по дневния ред председателя на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси извън дневния ред към Директор връзка с инвеститорите и Изпълнителните Директори.
Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Хр. Кличев/

СЕКРЕТАР:



/Л. Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



/В. Качорова/





/Г. Манолов/