

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2014 Г.

Днес, 26 юни 2014 година, в град София, ул. “Петко Каравелов”, № 5 от 14.00 часа, се проведе заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2014 год.

Процедура:

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 07 май 2014 год. в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса.

Спазен е едномесечният срок, течещ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 07.05.2014 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. “Михаил Тенев” № 12, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 11.06.2014 година, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала и на основание чл.227 от Търговския закон, същото бе отложено за 26.06.2014 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 26.06.2014 година, в 14.00 часа председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистрацията на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **46 279** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са един брой акционери, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието не са регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

1. Членовете на Надзорния съвет /НС/ на Холдинга, както следва:

Васил Георгиев Велков – Председател на НС
Николай Асенов Матеев – Зам. Председател на НС

2. Членовете на Управителния съвет /УС/ на Холдинга, както следва:

Емил Петров Рогов – Председател на УС, Изпълнителен директор;
Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;

3. Директорът за връзки с инвеститорите:

Цветанка Иванова Лазарова;

Председател, секретар и преброители :

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Николай Асенов Матеев

За Секретар на Общото събрание – Георги Христов Цолов

За Пребрoител на гласoвете при гласуването – Цветанка Иванова Лазарова
Избраните Председател , Секретар и Пребрoител бяха поканени да заемат местата си.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2013 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2013 год. на директора за връзки с инвеститорите. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 год. 7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 год.. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 год. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2013 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2013 год. 9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. 10. Приемане на решение за избор на предложението от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2014 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложеното от Одитния комитет за одит на ГФО за 2014 год. СОП “ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД 11. Разни.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове 46 279, от които:
 - “за” – 46 279;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

и с единодушие от представения капитал дневният ред беше приет.

При условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон събранието протече при същия дневен ред.

По точка първа от дневния ред: 1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год.

Направени предложения по същество:

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2013 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка и кратък анализ на икономическата среда, в която Холдингът реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2013 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2013 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год.

Направени предложения по същество:

Главният директор на Холдинга г-н Емил Петров Рогов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2013 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружествата от групата, бяха очертани основните направления и приоритети за бъдещото развитие на дейността на дружествата от икономическата група .

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2013 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;

- “против” - няма;
- “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2013 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад .

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2013 год. и даде кратки разяснения по него. От името на регистрирания независим одитор на Холдинга – Екатерина Генешка, която отсъства по уважителни причини, доклада по проверката на годишния финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2013 год. и даде кратки разяснения по него. От името на регистрирания одитор на Холдинга – Екатерина Генешка доклада по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
- "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 год.

Директорът за връзки с инвеститорите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД г-жа Цветанка Лазарова представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през отчетния период.

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 год.

Направени предложения по същество:

От името на Оудитния комитет Главният директор прочете отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет през 2013 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложението.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на Оудитния комитет през 2013 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет за 2013 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 год.

Главният директор на Холдинга Емил Рогов прочете отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013г.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.7 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 год.

По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2013 год.

Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2013 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.8 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2013 година.

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

Направено предложение по същество:

По точка девета от дневния ред Председателят на събранието прочете постъпилите заявления на Васил Георгиев Велков и Николай Асенов Матеев за освобождаването им като членове на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и постъпилото предложение за нови членове на Надзорния съвет да бъдат избрани Г-н Асен Николаев Пиронков и г-н Атанас Стефанов Атанасов.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.9 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава членовете на Надзорния съвет на "Армейски Холдинг" АД г-н Васил Георгиев Велков и г-н Николай Асенов Матеев, избира за членове на Надзорния съвет г-н Асен Николаев Пиронков и г-н Атанас Стефанов Атанасов и оправомощава г-жа Цветанка Иванова Лазарова да сключи от името на дружеството договорите за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2014 год.

Направено предложение по същество:

По точка десета от дневния ред Председателят на събранието съобщи за желанието на г-жа Екатерина Данчева Генешка на основание чл. 40н, ал.2 от Закона за независим финансов одит да се оттегли от одита на дружеството и предложението на Одитния комитет да бъде избран друг независим одитор за 2014 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.10 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за одит на ГФО за 2014 год. СОП "ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004" ООД.

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно ОСА бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;

2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



/ НИКОЛАЙ МАТЕЕВ /

СЕКРЕТАР НА ОСА:



/ ГЕОРГИ ЦОЛОВ /

ПРЕБРОИТЕЛИ:



/ ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА /