

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ВЕЛИНА” АД

Днес, 22.06.2015 година, в град Велинград, ул. “Д-р Дошкинов”, № 14 от 12,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството 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 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 22.05.2015 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 22.06.2015 година, в 12,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **1 469 774** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са **5** акционери или техни представители, 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 Стайнов обяви пред Общото събрание, че на заседанието присъстват **3** пълномощници, представляващи **5** броя акционери, като общо представляваните акции са **1 344 094** броя.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери техни представители 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:

адв. Пламен Валериев Петров – Член на Съвета на директорите;
Илко Иванов Илиев – Прокурор на дружеството;
Светлин Славчев Стайнов – Директор за връзки с инвеститорите;



Регистратори и пребронтели на гласовете при гласуването, както следва:
Виолета Иванова Василева;
Анна Трайчева Кръстанова;

Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;
За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;

Избраните Председател и Секретар 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 годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одиторския доклад;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 година.



6. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014 година;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година;

8. Избор на регистриран одитор за 2015 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2015 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

9. Разни;

Не постъпиха други предложения.

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

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.

Направени предложения по същество:

От името на Изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелова, която отсъства по уважителни причини, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2014 година прочете Прокуриста на дружеството г-н Илко Илиев. Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството 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 т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.

Направени предложения по същество:

Прокуристът на дружеството представи на вниманието на акционерите годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.



По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество.

От името на регистрирания одитор на дружеството, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проектно-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одиторския доклад.

Направени предложения по същество:

Главният счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одиторския доклад.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проектно-решение.



Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 година.

Направени предложения по същество:

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Светлин Стайнов представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2014 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 година.



По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет адв.Пламен Петров представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2014 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014 година.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:



- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2015 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2015 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 469 744;
- представляващи 96 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 469 744, от които:
- “за” – 1 469 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

РЕШЕНИЕ:
За регистриран одитор на дружеството за 2015 година назначава специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.



По точка девета 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 Общо събрание на акционерите 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 Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;
2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


С. СТАЙНОВ

СЕКРЕТАР НА ОС:


адв.П. ПЕТРОВ

ПРЕБРОИТЕЛИ:


В. ВАСИЛЕВА


А. КРЪСТАНОВА

