

ПРОТОКОЛ

**от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД,
проведено на 21 юли 2014 г.**

Днес, 21 юли 2014 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20140618170025/18.06.2014 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://www.assenova-krepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Члена на Управителния съвет на дружеството Христо Клинтев, който съобщи че в 12.00 ч. на 21 юли 2014 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 2 179 506 /два милиона сто седемдесет и девет хиляди и петстотин и шест/ броя акции, представляващи 85.60 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 8 (осем) 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 събранието присъстваха членовете на Управителния съвет на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, г-н Любомир Аргиров, Богдан Бибов – Изпълнителен директор, г-н Христо Клинтев, г-н Никола Мишев – Изпълнителен директор. На събранието 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 – Мария Георгиева Колева 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 - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 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 - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

3. Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20140618170025/18.06.2014 г., 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 събранията 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.assenova-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. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на «Асенова крепост» АД за 2013 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на «Асенова крепост» АД за 2013 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2013 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2013 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2014 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Асенова крепост” АД за 2014 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на «Асенова Крепост» АД за 2013 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на «Асенова Крепост» АД за 2013 г.

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 - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2013 г., са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството повече от 30 дни преди откриване му.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по първа точка от дневния ред: *Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2013 г.*

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По трета точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2013 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По четвърта точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По пета точка от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение по пета точка от дневния ред, а именно: *«Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.:*

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2013 г. дивидент.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2013 г., в размер на 144 879 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).»

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения. Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по пета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2013 г. дивидент.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2013 г., в размер на 144 879 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По шеста точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

Председателят на събранието г-н Клинтев, представи предложението за решение по шеста точка от дневния ред, както следва: *ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.*

След това г-н Клинтев даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Представеното от г-н Клинтев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По седма точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по седма точка от дневния ред, а именно: *«Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград предлага за отчетната 2014 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7 за одитор за 2014 г.»*

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания и предложения. Изказвания и други предложения за решение по същата точка не бяха направени.

Прочетеното от г-н Клинтев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД, гр. София, ул. «Александър Батенберг» 16А, ет. 2, ап. 7, за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Асенова Крепост” АД за отчетната 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

След разглеждане на представения доклад от Одитния комитет за дейността му през 2013 г., председателят на събранието прочете предложението за решение по осма точка от дневния ред, а именно: *ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.*

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения. Други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осмата точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД за 2013 г.

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения. Други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 179 506 броя акции, представляващи 85.60 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 179 506 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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. Клинтев/

СЕКРЕТАР:



/Л. Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



/М. Колева/





/Г. Манолов/