

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ ” АДСИЦ

Място на провеждане:

град София,
Бул. „Цариградско шосе” № 139

Време на провеждане

15.07.2014 г.
10:00 часа

I. ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.

Г-жа Петя Минкова Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), констатира:

✓ Днешното редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (РГЗОСА) на „Пи Ар Си” АДСИЦ (Дружеството), гр. София, с ЕИК 175326309 е свикано от Съвета на директорите (СД) на Дружеството с решение, взето на негово заседание от 02.06.2014 г.

✓ Поканата за днешното РГЗОСА е обявена в ТР на 11.6.2014 г. (номер на вписването 20140611141736) и е оповестена пред обществеността по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 чрез медията за финансова информация www.investor.bg на 13.06.2014 г., с което е изпълнено изискването на чл.223, ал.5 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за наличието на период от 30 (тридесет) дни между датата на обявяване на поканата и датата на провеждането на заседанието.

✓ Поканата за днешното РГЗОСА и материалите по точките от дневния ред са представени пред компетентните лица – Комисия за финансов надзор (КФН) на 13.06.2014 г. и са публикувани на сайта на дружеството www.prcbg.com, с което са изпълнени изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК за представяне пред тези лица на поканата и писмените материали в 30 (тридесет) дневен срок преди датата на заседанието.

✓ До 12.00 часа на 14.07.2014 г. (работният ден, предхождащ обявения ден на провеждане на РГЗОСА, съгласно изискванията на чл.35, ал.4 от Устава на Дружеството), на адреса на управление на Дружеството бяха получени следните пълномощни за представяване на акционери:

1. Пълномощно от акционера Тодор Христовков Рогачев, притежаващ 191 825 (сто деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и пет) акции с право на глас за Райчо Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940 (също акционер в Дружеството), нотариално заверено под рег. № 2870 от 08.07.2014 г. от нотариус Моню Монеv, вписан под № 462 в РНК;

2. Пълномощно от акционера Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 367 890 (триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и деветдесет) акции с право на глас за Станислава Антонова Куюмджиева, с ЕГН 7511146430, нотариално заверено под рег. № 2131 от 17.06.2014 от нотариус Елка Илиева, вписан под № 207 в РНК.

✓ Регистрацията на представителите на акционерите започна в 09:30 часа и приключи в 10.00 часа.



✓ След регистрацията на явилите се лица и сравнение с извлечението от книгата на акционерите, водена от ЦД, към дата 01.07.2014 г., съгласно изискванията на чл.115б от ЗППЦК се установи, че на днешното РГЗОСА са представени всички акционери в Дружеството, имащи право на глас на основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

От пълномощници/законни представители се представляват следните акционери:

1. Тодор Христосков Рогачев, притежаващ 191 825 (сто деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и пет) акции с право на глас се представлява от пълномощника си Райчо Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940 (акционер в Дружеството), на основание пълномощно, нотариално заверено под рег. № 2870 от 08.07.2014 г. на нотариус Моню Монеv, вписан под № 462 в РНК;

2. Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 367 890 (триста шестдесет и седем хиляди осемстотин и деветдесет) акции с право на глас се представлява от пълномощника си Станислава Антонова Куюмджиева, с ЕГН 7511146430, на основание пълномощно, нотариално заверено под рег. № 2131 от 17.06.2014 от нотариус Елка Илиева, вписан под № 207 в РНК;

3. Кооперация „Панда“, с ЕИК 000885099, притежаваща 12 000 (дванадесет хиляди) акции с право на глас се представлява от законния си представител – Председателя на УС Елка Каменова – Цанкова.

Лично присъстват следните акционери:

4. Райчо Георгиев Райчев, притежаващ 491 791 (четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и една) акции с право на глас.

5. Алекси Младенов Попов, притежаващ 491 791 (четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и една) акции с право на глас.

6. Константин Тодоров Попов, притежаващ 74 269 (седемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) акции с право на глас.

7. Елка Николова Каменова – Цанкова, притежаваща 11 473 (единадесет хиляди четиристотин седемдесет и три) акции с право на глас.

Всички, представени на събранието акционери (лично и чрез пълномощниците си), притежават общо 1 641 039 (един милион шестстотин четиридесет и една хиляди и тридесет и девет) акции с право на глас, т.е. представен е 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице предвиденият в Устава на Дружеството кворум за редовно провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите, който е 50 % (петдесет на сто) плюс една акция. Присъствието на акционерите се удостовери чрез подписите им лично и подписа на пълномощника/законния представител в списъка на акционерите, приложен като неразделна част към този протокол.

На днешното РГЗОСА присъстват представители на управителния орган на Дружеството – Съвета на директорите, в лицето на Изпълнителния директор Райчо Георгиев Райчев и члена на Съвета на директорите Алекси Младенов Попов.

На днешното РГЗОС присъстват още и следните лица, нямащи качеството акционери или членове на Съвета на директорите:

1. Петя Минкова Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите;

2. Деян Желев Георгиев – в качеството му на лице, предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите;

3. Елисавета Йорданова Йотова и Ирена Симеонова Безева в качеството им на юристи, наети от обслужващото дружество „Пи Ар Ем“ ООД да съдействат при подготовката и провеждането на днешното заседание.

✓ Днешното РГЗОСА е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително обявената в ТР и оповестената пред обществеността чрез медията за финансова информация www.investor.bg, покана, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.“

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013г.

2. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.“

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

3. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите (СД) за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.“

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

4. Вземане на решение за освобождение от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.

Проект на решение: „ОСА освобождава от длъжност члена на СД Галин Илиев Попов“.

5. Отправяне на предложение за избор на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420, за нов член на СД.

Проект на решение: „ОСА избира за независим член на Съвета на директорите Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420“.

Приложени материали: диплома за висше образование; свидетелство за съдимост; декларации по чл. 8 от ЗДСИЦ и чл.116а от ЗППЦК.

6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2013“

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2013 г.

7. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

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

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013”

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2013 г.

9. Избор на одитор за 2014 г.;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2014 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151.”

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2013 г.

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

11. Вземане на решение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК;

Проект за решение: „ОСА взема решение за закупуване на недвижими имоти в гр. Костинброд, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК;

Приложени материали: Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК; оценка за пазарната стойност на имота, изготвена от независим лицензиран експерт-оценител.

✓ Не са включвани допълнителни въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.

✓ Всеки един от акционерите и техните пълномощници/законни представители разполага и с един комплект материали към точките от дневния ред, така както същите са описани в поканата.

С оглед на горесцитираните обстоятелства, г-жа Петя Минкова Каранейчева – ДВИ констатира, че са спазени всички предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове, в частност ЗППЦК и ТЗ и в Устава на Дружеството изисквания за редовно и законосъобразно провеждане на РГЗОСА и откри заседанието в 10.00 ч.

II. ИЗБОР НА ОРГАНИ НА СЪБРАНИЕТО.

Г-жа Петя Минкова Каранейчева – ДВИ разясни на акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите направените от нея констатации относно редовността и законосъобразността на свикването и провеждането на днешното РГЗОСА и попита присъстващите дали някой има въпроси относно процедурата по свикване, представените писмени материали и откриването на събранието.

След като никой от присъстващите акционери и техните пълномощници/законни представители не зададе въпроси и не направи възражения, г-жа Каранейчева разясни, че преди пристъпване към разглеждане, обсъждане и вземане на решения по точките от дневния ред, следва да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар - протоколчик и Преброител и направи следното предложение:

Председател на събранието – г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството му на изпълнителен директор и акционер;

Секретар - протоколчик на събранието – г-жа Петя Минкова Каранейчева, в качеството ѝ на ДВИ;



Преброител на събранието – г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството ѝ акционер:

Г-жа Каранейчева предложи изборът да бъде направен „ан блок” за всички лица.

Други предложения не бяха направени. Присъстващите акционери и техните пълномощници пристъпиха към гласуване относно избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието:

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039 от общо 1 641 039 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера *Тодор Христосков Рогачев*, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието - **1 641 039 от общо 1 641 039 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието – **0 акции от общо 1 641 039 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 641 039 акции;**

ВЗЕТО Е ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

- За Председател на събранието се избира г-н Райчо Райчев.
- За Секретар - протоколчик на събранието се избира г-жа Петя Каранейчева.
- За Преброител на събранието се избира г-жа Елка Каменова – Цанкова.

III. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД.

Председателят на събранието Райчо Георгиев Райчев разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват (лично и чрез пълномощници) всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от



Устава на Дружеството, могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред по предварително обявената покана в случай, че никой от присъстващите не възразява за това и попита дали някой има предложение за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.

След като никой от акционерите или пълномощниците/законните представители на акционерите не направи предложение за включване на други въпроси, които да бъдат разгледани на днешното заседание, Председателят на събранието – г-н Райчо Райчев предложи да се пристъпи към обсъждане на въпросите по дневния ред, включени в поканата.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.*

Докладът на СД за дейността на Дружеството през 2013 г. е публикуван още през месец март 2014 г. и е част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по доклада на СД, ако имат такива.

След като никой от присъстващите акционери и пълномощници/законни представители на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения по годишния доклад на СД, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера *Тодор Христосков Рогачев*, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за



дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г. – **1 273 149** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г. – **367 890** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 Г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО.*

ГФО и доклада на одитора за извършената от него проверка са част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях предварително.

Акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите бяха поканени да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по одиторския доклад и ГФО, ако имат такива.

След като никой от акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения по одиторския доклад, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера **Тодор Христосков Рогачев**, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.



Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г. - **1 273 149** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г. – **367 890** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ИЗБРАНИЯ ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г. И ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГФО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите, предложението на СД на Дружеството за освобождаване от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2013 г. и покани акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения във връзка с освобождаването от отговорност на членовете на управителния орган, ако имат такива.

След като никой от акционерите и техните пълномощници/законни представители не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения във връзка с освобождаване на членовете на СД на Дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно:



ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г. всички членове на СД.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера *Тодор Христовков Розачев*, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД - **1 273 149** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД – **367 890** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2013 Г. НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СД.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за освобождаване от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.*

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите, предложението на СД на Дружеството за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов, като покани акционерите и пълномощниците/законните представители на

акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения, във връзка с освобождаването от длъжност на независимия член на СД, ако имат такива.

След като никой от акционерите и техните пълномощници/законни представители не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения, във връзка с освобождаване на Галин Илиев Попов от СД на Дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА освобождава от длъжност независимия член на СД.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039 от общо 1 641 039 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера *Тодор Христосков Рогачев*, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда“*, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов - **1 273 149 от общо 1 641 039 акции;**

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕ от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов – **367 890 акции от общо 1 641 039 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 641 039 акции;**

ВЗЕТО С НОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЪЛЖНОСТ НЕЗАВИСИМИЯ ЧЛЕН НА СД – ГАЛИН ИЛИЕВ ПОПОВ.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Отпращане на предложение за избор на Деян Желев Георгиев за нов член на СД.*

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите, предложението на СД на Дружеството за избор на Деян Желев Георгиев, с ЕГН 7503301420, л.к.№ 641311558, издадена на 26.10.2010 г. от МВР-гр. София, за нов член на СД, като покани акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения, във връзка с предложението за избор на Деян Желев Георгиев, ако имат такива.

След като никой от акционерите и техните пълномощници/законни представители не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения, във връзка с освобождаване предложението за избор, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА избира за независим член на Съвета на директорите Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039 от общо 1 641 039 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера *Тодор Христосков Рогачев*, гласува „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБИРАНЕ на Деян Желев Георгиев за независим член на СД - **1 273 149** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ИЗБИРАНЕ на Деян Желев Георгиев за независим член на СД – **367 890** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЗЕТО С МНОЗНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ДЕЯН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ ЗА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Представяне и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.*

Отчета на ДВИ е част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително.

Акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите бяха поканени да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2013 г.

След като никой от присъстващите акционери и пълномощници на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2013 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2013 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера *Тодор Христосков Рогачев*, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г. - **1 273 149 от общо 1 641 039 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г. – **367 890 акции от общо 1 641 039 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 641 039 акции;**

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2013 Г.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2013 г.*

Председателят на събранието разясни пред акционерите, че в резултат на дейността си през 2013 г. и видно от самия финансов отчет, Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 078 129.99 (един милион и седемдесет и осем хиляди сто двадесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни) лева, формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ.

Съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството, най-малко 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за съответната финансова година следва да бъде разпределена като дивидент между акционерите, имащи право на това, както и че съгласно ЗДСИЦ, Дружеството няма законово задължение да прави отчисления от печалбата за попълване на фонд „Резервен”, но съгласно чл.57 от Устава, Дружеството може по решение на ОСА да отчислява до 10 % (десет на сто) от печалбата си за текущата финансова година за попълване на този фонд.

Председателят на събранието разясни пред акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите още и следните действащи нормативни разпоредби, касаещи изплащането на дивиденти:

- на основание чл.115в, ал.6 от ЗППЦК, изплащането на дивидентите ще се извърши със съдействието на „Централен депозитар” АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилника на „Централен депозитар” АД и други приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

- на основание чл.115в, ал.1 ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД на 14 (четирнадесетия) ден след деня на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

С оглед на горните констатации и спазвайки изискванията на закона, Председателят на събранието прочете на акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите предложението на СД за разпределение на печалбата, а именно:

- сумата в размер на 1 078 129.99 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2013г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.656980114 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.624371315 лева.

- сумата в размер на 119 792.22 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

Г-н Райчо Райчев разясни, че изплащането на дивидентите следва да се извърши със съдействието на „Централен Депозитар” АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилника на „Централен Депозитар” АД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ публичното дружество следва да изплати дивидентите в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година, тоест в срок до 31.12.2014 г. Г-н Райчо Райчев направи предложение за начална дата на изплащане на дивиденти да бъде определена датата – 15.12.2014 г.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат и неговото разпределяне, ако имат такива.

След като никой от останалите акционери и пълномощници/законни представители на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат от дейността на Дружеството през 2013 г. и неговото разпределяне, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на СД.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – 1 641 039 от общо 1 641 039 акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като

дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 641 039, представляващи 100 % от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – 1 641 039;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен” - 1 273 149 от общо 1 641 039 акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен” – 367 890 акции от общо 1 641 039 акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 1 641 039 акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г., ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 1 197 922.21 (ЕДИН МИЛИОН И СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ЦЯЛО И ДВАДЕСЕТ И ЕДНА СТОТНИ) ЛЕВА, ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН, КАКТО СЛЕДВА:

• **СУМАТА В РАЗМЕР НА 1 078 129.99 (ЕДИН МИЛИОН И СЕДЕМДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ СТО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЦЯЛО И ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТОТНИ) ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 90 % ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г., ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО**

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ДИВИДЕНТ, КОЕТО ПРАВИ БРУТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР 0.66 ЛЕВА И НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР НА 0.62 ЛЕВА.

• СУМАТА В РАЗМЕР НА 119 792.22 (СТО И ДЕВЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДВЕ ЦЯЛО И ДВАДЕСЕТ И ДВЕ СТОТНИ) ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 10 % ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г., ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН“.

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД ПРИ РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗДСИЦ, ЗППЦ, НАРЕДБА № 8 ОТ 12.11.2003 Г., ПРАВИЛНИКА НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ ДАТАТА 15.12.2014 Г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРЕДПРИЕМЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРАВНИ И ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗБОР НА ТЪРГОВСКА БАНКА, АКО ТАКАВА Е НЕОБХОДИМА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.*

Отчетът за дейността на Одитния комитет през 2013 г. е част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително.

Акционерите и техните пълномощници/законни представители бяха поканени да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

След като никой от акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – 1 641 039 от общо 1 641 039 акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 641 039, представляващи 100 % от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – 1 641 039;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. – 1 273 149 от общо 1 641 039 акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. – 367 890 акции от общо 1 641 039 акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка – 0 акции от общо 1 641 039 акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2013 Г.

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за 2014 г.

Г-н Алекси Попов, председател на Одитния комитет разясни, че Одитният комитет отправя предложение за избор на одитор за 2014 г., в съответствие с чл.40к от ЗНФО и чл.48 б, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството и предложи одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, рег. под № 151, да бъде избрано за одитор на Дружеството за 2014 г. Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор, ако имат такива.

След като никой от акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор за 2014 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА избира за одитор на Дружеството за 2014 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – 1 641 039 от общо 1 641 039 акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда“*, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г. - **1 273 149** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г. – **367 890** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 641 039** акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЗА ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2014 Г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, С ЕИК 201692062, РЕГ. ПОД № 151 В ИДЕС.

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството

Председателят на събранието прочете на присъстващите предложението на членовете на СД за вземане на решение от Общото събрание за увеличаване капитала на дружеството, както следва: с 4 688 683 лева, при следните условия и ред за извършване на увеличението:

1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала (общ размер на заявления за набиране на капитал): 4 688 683 лева, разпределени в 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева всяка една акция. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции.

2. Номинална стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има номинална стойност в размер на 10 лева;

3. Емисионна стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 лева;

4. Видове акции и правата по тях: акциите от увеличението на капитала са от същия вид и клас, както акциите записани при учредяването на Дружеството, при първоначалното задължително увеличение на капитала и при последващото увеличение на капитала – обикновени, безналични, поименни с право на глас, като всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

5. Увеличението на капитала ще се извършва въз основа на потвърден от Комисията по финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции;

6. Лица, които имат право да участват в увеличението на капитала и да записват новоемитираните акции: Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните акции, имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличението на капитала.

7. Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК: Срещу всяка съществуваща към края на срока по т.6 акция, Дружеството издава едно “*право*” по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК, като три цяло и пет десети “*права*” дават право да се запише 1 (една) новоемитирана акция. Всяко лице, което притежава акции в края на срока по т.6 има право да запише брой акции, съответстващ на притежаваните от него „*права*”. „*Правата*” се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу. Всички лица, които желаят да запишат акции, следва първо да придобият „*права*” в срока за тяхното прехвърляне. Едно лице може да запише нови акции по емисионна стойност 10 лева и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права;

8. Съотношение между издаваните “*права*” и една нова акция: право/акции – 3.5/1 (три цяло и пет десети/едно);

9. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на *правата*:

9.1. Начална дата, от която започва прехвърлянето на *правата* на регулиран пазар: Началната дата, от която започва прехвърлянето (търговията) с *правата*, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуване на съобщението за начало на подписката по чл.92а от ЗППЦК в два централни ежедневника и оповестяването му в Търговския регистър, а ако оповестяването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден,

следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати – датата на оповестяването в ТР или датата на публикацията в два централни ежедневника.

9.2. Краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата;

9.3. Място, условия и ред за прехвърляне на „правата“: Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата.

10. Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива независимо от начина, по който са придобити – като акционери в дружеството или чрез сделка за покупка на вторичния пазар.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на БФБ.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага на „БФБ – София“ АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Сумите, получени от продажбата на правата, включително при продажбата им по реда на чл.112б, ал.7 от ЗППЦК, постъпват по специална сметка, открита при Централен депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличението на капитала.

11. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акциите от новата емисия от притежателите на права:

Началната дата за записване на акции съвпада с датата от която започва продажбата (търговията) на „правата“ на регулиран пазар по т.9.1. по-горе.

Крайният срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на права по т.9.1. по-горе.

Условията и реда за записване на акции от притежателите на права, в това число реда за подаване на заявки за записване, реда, който се прилага ако всички акции са записани преди изтичането на крайния срок, реда за получаване на удостоверителните документи, реда за прехвърляне на акциите и всички други условия и срокове по записването на акциите се определят подробно в проспекта за публично предлагане на акции, който подлежи на потвърждаване от Комисията за финансов надзор.

12. Акциите се предлагат за записване само срещу парични вноски, като не се допуска частично заплащане на емисионната стойност на записаните акции.

13. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните акции при посочените по-горе условия и срокове.

15. Увеличението на капитала ще се обслужва от инвестиционен посредник – „Българо-американска кредитна банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Славянска” № 2.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отправеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството.

След като никой от акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за увеличаване на капитала на дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда“*, гласува „ЗА“ направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 641 039**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 641 039**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.10 и в протокола от заседание на СД параметри - **1 273 149** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри – 367 890 акции от общо 1 641 039 акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 1 641 039 акции;

ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:

Общото Събрание на акционерите взе решение за увеличение на капитала на Дружеството с 4 688 683 лева, чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадени „права“ и една нова акция 3.5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата за увеличение на капитала да се избере “Българо-американска кредитна банка” АД и при другите условия, подробно описани в настоящия протокол и при спазване на законоустановените правила и процедури.

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК*

Председателят на събранието запозна акционерите и техните пълномощници/законни представители с предложението на СД на Дружеството за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд, за което вече има взето решение от СД от проведено заседание от 02.06.2014 г., съгласно мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Имотът, за чието закупуване следва да се вземе решение от Общото събрание, представлява „МАГАЗИН”, обособен като самостоятелен търговски обект с ЗП от 63,70 м² с офис помещение от 12.30 м², коридор и санитарен възел с обща площ от 7.00 м², ведно с 21 % от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място. Председателят на събранието обясни, че недвижимият имот е собственост на кооперация „Панда”, с ЕИК 000885099 и е подробно описан в писмения мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, изготвен от СД и раздаден на акционерите като материал към точките от дневния ред.

Председателят на събранието разясни, че към материалите от дневния ред е приложен мотивираният доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК на СД на Дружеството за целесъобразността от предлаганите сделки и оценката на независим оценител. Председателят на събранието разясни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.1 от ЗДСИЦ недвижимият имот е оценен от независим експерт с квалификация и опит, отговарящи на изискванията на чл.19, ал.2 ЗДСИЦ.

След като всеки един от акционерите потвърди, че се е запознал със съдържанието на мотивирания доклад на СД и на доклада на оценителя, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения, ако имат такива

След като никой от акционерите и техните пълномощници/законни представители не зададе други въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителя за извършената от него оценка на имота, Председателят на събранието разясни още и следните законови изисквания, във връзка с вземането на решение по тази точка:

- На основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересуваните лица, т.е. същите не могат да упражняват право на глас. В случая, заинтересуваните по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК лица са акционерите и членове на СД на Дружеството г-н Райчо Георгиев Райчев и г-н Алекси Младенов Попов, тъй като същите са едновременно и членове на управителни органи на кооперация „Панда” (членове на Управителния съвет).

- На основание чл.114а, ал.2 от ЗППЦК решението се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал, т.е. в конкретния случай, като не се броят притежаваните от заинтересуваните лица-акционери г-н Райчо Георгиев Райчев (491 791 акции) и г-н Алекси Младенов Попов (491 791 акции), в гласуването могат да участват 657 457 (шестстотин петдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и седем) акции, а за да се вземе решение, е необходимо за него да гласуват 493 092 (четиристотин деветдесет и три хиляди и деветдесет и две) акции;

След тези разяснения, Председателят на събранието покани акционерите и техните пълномощници/законни представители да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК за вземане на решения по тази точка, ако имат такива.

След като никой от акционерите и техните пълномощници/законни представители не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА взема решение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **657 457 от общо 1 641 039 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ПРОТИВ” направеното предложение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-н Константин Тодоров Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 657 457, представляващи 40.06 % от капитала и 100 % от акциите с право на глас по тази точка;

3. Общ брой на действително подадените гласове – 657 457;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за закупуване на недвижими имоти в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК – 289 567 от общо 657 457 акции с право на глас по тази точка;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за закупуване на недвижими имоти в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК – 367 890 акции от общо 657 457 акции с право на глас по тази точка;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 657 457 акции с право на глас по тази точка;

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:

Общото Събрание на акционерите, поради липса на изискуемото по чл. 114а, ал.2 от ЗППЦК мнозинство от гласове, не може да вземе решение за закупуване на недвижим имот, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК.

След като ОСА разгледа всички въпроси от дневния ред, включени в обявената покана за свикване на РГЗОСА и бяха взети съответни решения, Председателят на събранието още веднъж разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват (лично и чрез пълномощници/законни представители) всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред по предварително обявената покана, в случай че никой не възразява за това и попита дали има предложения за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.


След като никой от акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите не направи предложения в тази насока, Председателят на събранието, поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието.

Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите на заседанието акционери, подписан от всеки един от тях (техните пълномощници/законни представители).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК:


(Райчо Георгиев Райчев)


(Петя Минкова Каранейчева)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


(Елка Николова Каменова - Цанкова)