

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АРСИ” АДСИЦ**

Място на провеждане:

град София,

Бул. „Цариградско шосе” № 139

Време на провеждане

24.11.2014 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), на „Пи Ар Си” АДСИЦ констатира:

✓ Днешното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИЗОСА) 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 13.10.2014 г.

✓ Поканата за днешното ИЗОСА е обявена в ТР на 21.10.2014 г. (номер на вписването 20141021105046) и е оповестена пред обществеността по реда на чл.100г, ал.1 и ал.3 чрез медията за финансова информация www.investor.bg на 21.10.2014 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 ИЗОСА и материалите по точките от дневния ред са представени пред компетентния надзорен орган – Комисия за финансов надзор (КФН) на 21.10.2014 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 на поканата и писмените материали в 30 (тридесет) дневен срок преди датата на заседанието.

✓ До 12.00 часа на 21.10.2014 г. (работният ден, предхождащ обявения ден на провеждане на ИЗОСА, съгласно изискванията на чл.35, ал.4 от Устава на Дружеството), на адреса на управление на Дружеството бяха получени следните пълномощни за представляване на акционери:

1. Пълномощно от акционера **Константин Тодоров Попов, притежаващ 74 269 акции с право на глас** за Тодор Христосков Рогачев, с ЕГН 7012144584 (също акционер в Дружеството), нотариално заверено под рег. № 4912 от 14.11.2014 г. от нотариус Моню Монеv, вписан под № 462 в РНК;

2. Пълномощно от акционера **Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 367 890 акции с право на глас** за Станислава Антонова Куюмджиева, с ЕГН 7511146430, нотариално заверено под рег. № 21065 от 27.10.2014 от нотариус Иван Дахтеров, вписан под № 039 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 Централния депозитар (ЦД) към дата 10.11.2014 г., съгласно изискванията на чл.115б от ЗППЦК се установи, че на днешното ИЗОСА 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. **Константин Тодоров Попов**, притежаващ **74 269 акции** с право на глас се представлява от пълномощника си Тодор Христосков Рогачев, с ЕГН 7012144584 (акционер в Дружеството), на основание пълномощно, нотариално заверено под рег. № 4912 от 14.11.2014 г. на нотариус Моню Монеv, вписан под № 462 в РНК;

2. **Ема Павлова Бонева - Симеонова**, притежаваща **367 890 акции** с право на глас се представлява от пълномощника си Станислава Антонова Куюмджиева, с ЕГН 7511146430, на основание пълномощно, нотариално заверено под рег. № 21065 от 27.10.2014 от нотариус Иван Дахтеров, вписан под № 039 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 акции** с право на глас.

5. **Алекси Младенов Попов**, притежаващ **491 791 акции** с право на глас.

6. **Тодор Христосков Рогачев**, притежаващ **191 825 акции** с право на глас.

7. **Елка Николова Каменова – Цанкова**, притежаваща **11 473 акции** с право на глас.

Всички, представени на събранието акционери (лично и чрез пълномощниците си/законните си представители), притежават общо **1 641 039 акции** с право на глас, т.е. представен е **100 % 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 % 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 ИЗОСА присъстват представители на управителния орган на Дружеството – СД, в лицето на Изпълнителния директор Райчо Георгиев Райчев (акционер) и членовете на Съвета на директорите Алекси Младенов Попов (акционер) и Деян Желев Георгиев.

На днешното ИЗОСА присъстват още и следните лица, нямащи качеството акционери или членове на СД:

1. Петя Минкова Каранейчева – ДВИ;

2. 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 ИЗОСА е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително обявената в ТР и оповестената пред обществеността чрез медията за финансова информация www.investor.bg, поканата, 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 2013 г.

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. Освобождаване 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 освобождаване от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.

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

5. Потвърждаване на избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за нов независим член на СД.

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

Приложени материали: диплома за висше образование; свидетелство за съдимост и 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., 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, а 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“.

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, рег. под № 151 в ИДЕС, с водач ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.“

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2013 г. и Протокол от заседание на Одитния комитет от 10.10.2014 г.

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството с 4 688 680 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 протокола от заседание на СД от 13.10.2014 г. и при спазване на законовоопределените правила и процедури“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 13.10.2014 г.

11. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: „ОСА приема промяна в адреса на управление на Дружеството от гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12 на: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139.“

Приложени материали: Проект на устав.

✓ 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 ИЗОСА и открити 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 ИЗОСА 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, 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 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 Тодор Христосков Рогачев, 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 Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА“ направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, 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. – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г. – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ 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: Приемане 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 Тодор Христосков Рогачев, 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 Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, 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. – **1 641 039** 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. – **0** акции от

общо 1 641 039 акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ИЗБРАНИЯ ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г. И ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 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 Тодор Христосков Рогачев, 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 Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, 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 - **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2013 г. на всички членове на СД – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2013 Г. 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, 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 „ЗА“ направеното предложение

за освобождаване от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

Г-н Тодор Христосков Розачев, в качеството си на пълномощник и акционера Константин Тодоров Попов, 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 - **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕ от длъжност на независимия член на СД – Галин Илиев Попов – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

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

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Потвърждаване избора на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.*

Председателят на събранието представи отново на вниманието на акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите, предложението на СД на Дружеството от 02.06.2014 г. за избор на Деян Желев Георгиев, с ЕГН 7503301420 за независим 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.

Г-н Деян Георгиев потвърди пред акционерите верността на предоставените/подписаните от него документи, а именно свидетелство за съдимост и Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

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 потвърждава избора за независим член на Съвета на директорите на 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционера, 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 „ЗА” направеното предложение за избиране на Деян Желев Георгиев за независим член на СД.
Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, 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 ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЗБОРА** на Деян Желев Георгиев за независим член на СД - **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;
- ПРОТИВ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБОРА** на Деян Желев Георгиев за независим член на СД – **0** акции от общо **1 641 039** акции;
- ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 641 039** акции.

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПОТВЪРЖДАВА ИЗБОРА НА 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 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 ДВИ за дейността му през 2013 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на ДВИ за дейността му през 2013 г.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на ДВИ за дейността му през 2013 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета 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 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 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 ДВИ за дейността му през 2013 г. - **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ отчета на ДВИ за дейността му през 2013 г. – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ 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** лева, формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ.

Съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството, най-малко 90 % 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 % 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 дивиденди:

- 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 дивиденди 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 СД 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 СД 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на предложението на СД 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 „ЗА“ направеното предложение за приемане на предложението на СД 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на предложението на СД 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 СД 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 СД 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 СД 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” – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението на СД 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” – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ 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 ЛЕВА, ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН, КАКТО СЛЕДВА:

- **СУМАТА В РАЗМЕР НА 1 078 129.99 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 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, ЗППЦК, 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, 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 „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на *Константин Тодоров Попов*, 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. – **1 641 039** от общо **1 641 039** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ 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.

Г-н Алекси Попов посочи, че съгласно чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО: *Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие.* Те не могат да участват в одита на същото предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето си от ангажимента за одит. За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ключов одитор е била г-жа Илиана Порожанова чрез СОП „Одитконсулт 99“ ООД. За 2012 г. и 2013 г. ключов одитор също е била г-жа Илиана Порожанова чрез СОП „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД. През 2014 г. изтича допустимия мандат за ключов одитор на г-жа Илиана Порожанова.

Г-н Попов обърна внимание, че Общото събрание на акционерите, на своето заседание проведено на 15.07.2014 г. е избрало за одитор **не** г-жа Илиана Порожанова, а **специализираното одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД**, което разполага с екип от регистрирани одитори и квалифицирани помощник-одитори. Такъв е управителят на дружеството Радослав Маринов Порожанов - регистриран одитор в ИДЕС под номер 686, както и Владимир Валентинов Христов регистриран одитор под номер 546.

Съгласно Договор за одиторска проверка от 11.09.2014 г. сключен между „Пи Ар Си“ АДСИЦ и СОП „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД и в изпълнение на законовите изисквания изрично е предвидено, че ключов одитор за 2014 г. ще бъде Владимир Валентинов Христов регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.

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, рег. под № 151 в ИДЕС, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.

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, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 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, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, 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, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 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 „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС, за одитор на Дружеството за 2014 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 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, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 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, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 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, *с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС,* за одитор на Дружеството за 2014 г. – **1 641 039** 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, *с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС,* за одитор на Дружеството за 2014 г. – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ 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 С ВОДЕЩ АНГАЖИМЕНТА ОДИТОР (КЛЮЧОВ ОДИТОР) ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД НОМЕР 546 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 4 688 680 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): 4 688 680 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 (четринадесет) 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 подиската 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 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на права по т.9.2. 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.

14. 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 Тодор Христосков Рогачев, 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 Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, 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 Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, 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 - **1 641 039** 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 – **0** акции от общо **1 641 039** акции;

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

ВЗЕТО С ЕДИНОДОШУИЕ РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:

Общото Събрание на акционерите взе решение за увеличение на капитала на Дружеството с **4 688 680** 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 протокола от заседание на СД от **13.10.2014** г. и при спазване на законовоопределените правила и процедури.

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството*

Председателят на събранието г-н Райчо Райчев предложи да се извърши смяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: същият да се премести на адрес: бул. „Цариградско шосе” № **139**, който е и фактическият административен адрес на Дружеството.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че при промяна на адреса на управление на Дружеството трябва да бъде изменен чл. 2 от Устава на Дружеството, като чл.2 трябва да придобие следната редакция:

Чл.2.(1) (Изм. с решение на ОСА на 24.11.2014 г.) Седалището на Дружеството е гр. София, район „Младост“.

(2) (Изм. с решение на ОСА на 24.11.2014 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Цариградско шосе” № 139.

След като никой от акционерите и техните пълномощници/законни представители не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проектът за решение, а именно: „ОСА приема промяна в адреса на управление на Дружеството от гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, ул. „Илия Бешков” № 12 на: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, както и предложението за изменение на чл.2 от Устава на Дружеството.

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 промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

Г-н Алекси Младенов Попов, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

Г-жа Станислава Куюмджиева, в качеството си на пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА” направеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството и за изменение на чл. 2 от Устава на Дружеството.

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 промяна в адреса на управление на Дружеството. – **1 641 039** от общо **1 641 039** 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 – 0 акции от общо 1 641 039 акции с право на глас по тази точка;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 1 641 039 акции с право на глас по тази точка.

ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРОМЯНА В АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ИСКЪР”, Ж.К. „ДРУЖБА 1”, УЛ. „ИЛИЯ БЕШКОВ” № 12 НА: ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ”, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 139.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.2 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО СЛЕДВА: „ЧЛ.2.(1) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА ОСА НА 24.11.2014 Г.) СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ”.

(2) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА ОСА НА 24.11.2014 Г.) АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 139.”

След като ОСА разгледа всички въпроси от дневния ред, включени в обявената покана за свикване на ИЗОСА 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 друг от акционерите и пълномощниците/законните представители на акционерите не отправи въпроси или 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:

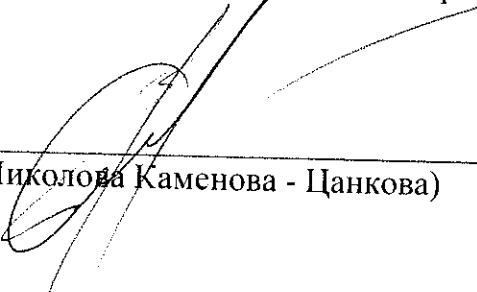

 (Райчо Георгиев Райчев)



СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК:


 (Петя Минкова Каранейчева)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


 (Елка Николова Каменова - Цанкова)