



регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение: реализираната за 2010 финансова година печалба се отнася като не разпределена.

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., предложен от акционерите;

6. Определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите за 5 години;

7. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

**Предложението се приема.**

#### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството Бойко Недялков, запозна Общото събрание с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм“ АД запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2010 г. и с доклада на Емил Евлогиев - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното





## **ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година, а именно: да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

### **решение:**

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД избира Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

**Предложението се приема.**

## **ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД да бъде определен нов 5 годишен мандат на досегашните членове на Съвета на директорите.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

### **решение:**

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД определя нов 5 годишен мандат на досегашните членове на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;     против – 0 акции.

**Предложението се приема.**

## **ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с Писмо изх.№ РГ-05-382-3 от 29.06.2011 г. на Заместник - Председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление ”Надзор на инвестиционната дейност”, с което уведомява „Торготерм” АД, че производството по принудителната административна мярка, наложена на основание чл.212, ал.1, т.1 във вр. с чл.114 и сл. ЗППЦК, съобщена с писмо РГ-05-382-2/14.06.2011 година е прекратено, с което отпадат нормативните пречки за приемане на решение по тази точка от предварително обявения дневен ред.

Заедно с това, и в изпълнение на препоръките на Комисията за финансов надзор, Председателят и представляващ мажоритарния акционер - „Металкомплетинженеринг” АД разясни на присъстващите, че към настоящия момент това дружество, ведно с дъщерното си „Торготерм” АД са с обща кредитна експозиция към „Обединена българска банка, АД в размер на 2 155 631 евро и 500 000 евро към „Емпорики банк” АД. Ръководствата на двете дружества са предприели поредица от действия за проучване на пазарната

конюнктура в сферата на банковото кредитиране и набират оферти за рефинансиране при по-благоприятни от условията, действащи понастоящем. При тези обстоятелства е заявен интерес от различни български банки, с които паралелно се водят преговори за постигане на оптимални условия на кредитиране и за намаляване общия обем на предоставените обезпечения. Оферираните до момента лихвени и други условия, са по-изгодни от ползваните до момента, но дружествата - кредитополучатели следва да положат и допълнителни усилия за подобряването им. В тази ситуация е необходимо да се осигури готовност за бърза реакция при постигане на приемлив резултат в преговорите с финансираща институция, което налага приемане на решение от Общото събрание, за предоставяне на обезпечения на бъдещия кредитор, за вида и обема на обезпеченията.

До момента на провеждане на това събрание „Металкомплектинженеринг“ АД и „Торготерм“ АД обслужват кредитите си безпроблемно, което е основание за обосноваване очакване, че при постигане на по-благоприятни от кредитните условия на „ОББ“ АД, финансовото им състояние значително ще се облекчи, което ще създаде условия за освобождаване на оборотни средства за разширяване на производството.

След проведените разисквания, общото събрание с единодушие на представените акции, прие следното

**решение:**

1. Приема доклада на СД за целесъобразността на сделката по чл. 114а, ал.1 ЗППЦК;

2. ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Торготерм“ АД да уговори и сключи договори за банков кредитиране до размер на 3 500 000 евро и договори за предоставяне на обезпечения в полза на финансиращата институция, вкл. и с имущество на „Торготерм“ АД, в това число и чрез особен залог на цялото предприятие на това дружество, при условия на кредитиране, които са по-благоприятни от ползваните до момента и уговаряни свободно от съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

**Предложението се приема.**

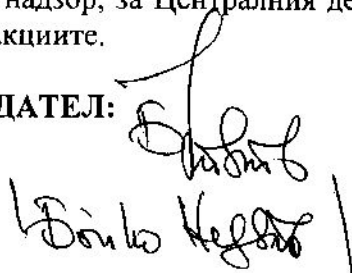
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред, Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето решение за закриване на Общото събрание поради изчерпване на дневния му ред.

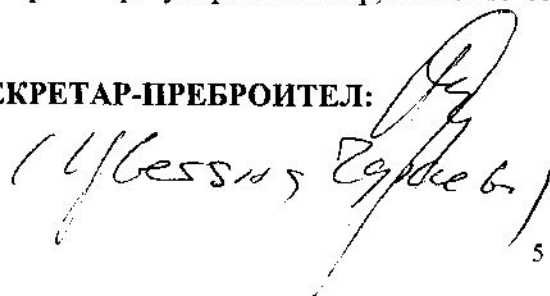
Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви събранието за закрито и благодари на акционерите, взели участие в работата му.

Този протокол се състави в 5 (пет) оригинални екземпляра – по един за представяне в Търговския регистър, за книгата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
Donko Kefov

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

  
Yvelina Tzerveva