

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "СЛЪНЧО" АД, СВИЩОВ

Проведено на 14 април 2015 г. от 11.30 ч. в административната сграда,
находящ се в град Свищов, ул. "Дунав" № 16

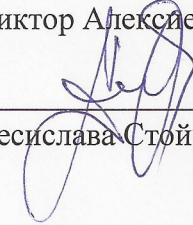
№	Име/Фирма на акционера	Притежавани акции	Подпис, удостоверяващ присъствие
1	"ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ" ЕООД, град Бухово Община София, район Кремиковци ул. "Младежка" ЕИК: 121429324; представлявано Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046 - законен представител	2 393 278 броя	
2	Виктор Алексиев Михайлов с ЕГН 6906036046	661 305 броя	
3	Ирина Милкова Минчева с ЕГН 5303081557	1 540 броя	
4	Нина Маринова Николова-Фирова с ЕГН 6512061450	1 580 броя	
	Общо представени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.	3 057 703 броя (95,55)	

Настоящият списък се състави в три еднакви екземпляра на български език и се подписа, както следва:

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД

Днес, 14 април 2015 г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 часа се проведе редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:30 часа от Изпълнителния директор на дружеството Емил Митанов Динков.

Процедура:

Господин Емил Динков запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание както следва:

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 04.03.2015г.

Свикването е извършено чрез поканата, обявена в Търговския регистър на 13.03.2015 г. под № 20150313131637 и публикувана в един централен ежедневник – в. "Капитал Daily" на 13.03.2015 г. Спазен е тридесет дневния срок, течащ от обявяването на поканата до откриването на заседанието на Общото събрание на акционерите.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-2921 /03.03.2015г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 0220151783 / 13.03.2015г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1397 / 13.03.2015г.).

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно в срока по чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

Състав на общото събрание и кворум:

На заседанието на годишното общо събрание на акционерите са се явили лично четирима акционера, от които три физически лица, притежаващи общо 664 425 броя акции от капитала на дружеството и един представител на юридическо лице, притежаващо 2 393 278 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 3 057 703 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,55 % от капитала на дружеството.

Установи се наличието на кворум за провеждане на Общото събрание.

На заседанието на основата на актуална книга на акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание са представени необходимия брой акционери на "Слънчо" АД.

От членовете на Съвета на директорите на дружеството присъстват Виктор Алексиев

Председател:

Секретар:

Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Г-н Динков предложи да се гласува явно допускането на следните лица, които не са акционери /гостите/, като същите да имат правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас:

Десислава Стойчева Александрова,

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

Председател, секретар, преброител:

След проведено явно гласуване по предложение на Изпълнителния директор, за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Виктор Алексиев Михайлов;

Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Десислава Стойчева Александрова,

Преброители на Общото събрание – Ирина Милкова Минчева, и Нина Маринова Николова - Фирова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

След избора на горепосочените органи на събранието, председателят на събранието обяви, че са изпълнени всички законови изисквания във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на "Слънчо" АД и че е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и да се приемат валидни решения.

Председателят на събранието Виктор Алексиев Михайлов прочете обявления в Търговския регистър дневен ред и предложения за решения.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Виктор Алексиев Михайлов, Председател на събранието, след явно гласуване бе избран следния начин на гласуване на събранието: явно, с вдигане на предварително получено от присъстващите акционери или техни представители картонче /мандатна карта/, на което е изписан броя на притежаваните и/или представляваните от тях акции, като по всички точки от

Председател:

Секретар:

дневния ред на общото събрание, който бъде приет, да се гласува по реда на тяхното постъпване и ако първото постъпило предложение за решение на дадена точка от дневния ред бъде прието да не се гласуват другите предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

Дневен ред:

Г-н Виктор Алексиев Михайлов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и предложения за решения, по който ще протече заседанието:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад от проверката му;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г.; проект за решение: ОСА печалбата за 2014 г. в размер на 718 423,17 лв.и част от неразпределена печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лв. да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лв. на акция.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
7. Приемане на годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2014г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2014 г.
8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно предложение на одитния комитет;
9. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 5 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 5 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите;
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г.; *Предложение за решение:* ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите за 2015г. в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева)
11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на

Председател:

Секретар:

директорите. *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения;

След проведеното обсъждане по точките от дневния ред с явно гласуване на присъстващите акционери бяха взети следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2014г., както и с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2015г., която е неразделна част от доклада за дейността на дружеството за 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2014 г. и одобрява Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

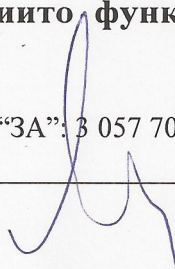
Общото събрание прие следното

Решение:

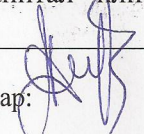
Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2014г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от

Председател:



Секретар:



капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100

% от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2014г. и одиторския доклад от проверката му.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад от проверката му.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100

% от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2014 г., а именно 718 423,17 лева и предложението на акционерите печалбата за 2014 г. в размер на 718 423,17 лева и част от неразпределена печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лева да бъдат разпределени дивидент – по 0,35 лв. на акция.

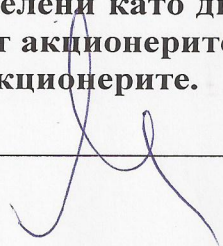
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

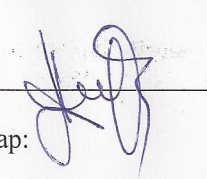
Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2014 г. в размер на 718 423,17 лева и част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лева да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лева на акция. Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите.

Председател:



Секретар:



Изплащането на дивиденди за 2014 год. ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003год. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на " Централен депозитар " АД (Приложение № 27 – "Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Начална дата за изплащане на дивидентите е 13.05.2015 год.

Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимият им дивидент чрез банков превод от "Слънчо" АД по посочена от тях банкова сметка. За целта е необходимо съответния акционер да предостави подписано от него заявление, посочващо банкова сметка в лева, по която да бъде изплатен дължимият дивидент. Заявленията се подават от съответния акционер лично или чрез пълномощник до "Слънчо" АД в адреса на дружеството: гр. Свищов - 5250, обл. В. Търново, ул. "Дунав" № 16. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Разходите за изплащането на дивидентите са за сметка на "Слънчо" АД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с приемането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Председател:

Секретар:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за начина на прилагане на политиката на възнаграждение на съвета на директорите през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка осма от дневния ред:

Председател:

Секретар:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с кандидатурата и предложението на одитния комитет за избиране на Галина Петрова Ковачка за регистриран одитор с диплома № 0636/2008 г., с ЕНГ: 7309187998, адрес: гр. София, ж-к "Света Троица" бл.356, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2015г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Галина Петрова Ковачка с диплома № 0636/2008 г., на ИДЕС с ЕНГ: 7309187998, адрес: гр. София, ж-к "Света Троица" бл.356, за регистриран одитор на Дружеството за 2015г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за преизбиране на Съвета на директорите за срок от 5 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите. Председателя уточни, че предложените лица за членове на Съвета на директорите са представили свидетелства за съдимост, както и уведомления по чл.237, ал.3 от ТР, след което ги прочете пред Общото събрание -след което същите бяха потвърдени към днешна дата лино от номинираните за членове на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков-независим член. Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери". Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на Дружеството не присъстват други акционери, освен такива по чл.116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избор на независим член на СД, ще се включват акциите, притежавани от тези лица - т.е. тези от кръга на лицата по чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК.

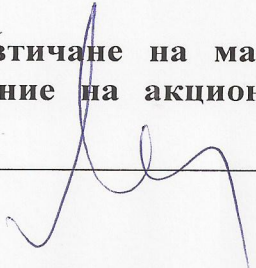
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

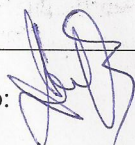
Решение:

Поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Съвета на

Председател:



Секретар:



директорите: Виктор Алексиев Михайлов , Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков –независим член за срок от 5 години ;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г. в размер на 1400 лева месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г. в размер на 1400 лева месечно.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057703 гласа

По точка единадесет от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложението за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения. Така определения размер па гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Централна кооперативна банка“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ

Председател:

Секретар:

вносянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от члена на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от вносянето ѝ.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

Общото събрание на акционерите Възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

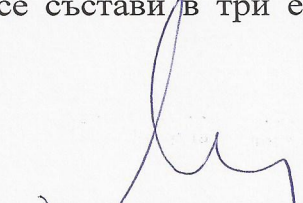
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ


1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 31.03.2015г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 04.03.2015г. за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 13.03.2015г.

Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра и се подписа, както следва:

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Ирина Милкова Минчева


Нина Маринова Николова - Фирова

Председател:

Секретар: