

ПРОТОКОЛ

от провеждане на Общо събрание на акционерите на „Гарант Инвест Холдинг“ АД по адрес на регистрация гр. Кюстендил кв. Герена 1 на 17.06.2019 год. 09.00 часа

Съгласно поканата се свиква Общо събрание на акционерите на „Гарант Инвест Холдинг“ в гр.Кюстендил кв. Герена 1 от 09.00 часа.

До момента са регистрирани трима акционери с 5108 броя акции или 0,02% от капитала. От тях пълномощници няма регистрирани и няма броя акции.

Съгласно поканата поради липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ и чл.23 ал. 3 от Устава на „Гарант Инвест Холдинг“ АД Общото събрание ще се проведе на 01.07.2019 год.от 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред , както е записано в поканата.

Секретар-протоколист:  Председател: 

Татяна Андонова



Никола Тасав

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 01.07.2018 год. от 09.00 часа в се проведе Общо събрание на акционерите на "Гарант Инвест Холдинг" АД по адрес на седалище гр.Кюстендил кв. Герена 1 съгласно публикувана покана на 15.05.2019 год. в Търговския Регистър и на интернет страницата на дружеството на 16.05.2019 г.. Общото събрание на акционерите на 17.06.2019 год. бе отложено, поради липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и във връзка с чл. 23 ал. 3 от устава на "Гарант Инвест Холдинг" АД и бе насрочено за 01.07.2019 год. на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание бе открито от Никола Серафимов Тасев -председател на надзорния съвет на Холдинга, който заяви че присъстват 6 броя акционери с 5358 броя акции, представляващо 0.0215 % от капитала на дружеството, който е 249 278 бр. акции. Събранието е редовно и може да се взема решения. Предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани: преброител —Иво Николов Димитров.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложена Татяна Грозданова Андонова.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

На събранието присъстваха председателя на Надзорния съвет Никола Серафимов Тасев, члена на Надзорния съвет Камен Славянов Попов, Председателя на УС Емил Колев Топалов и члена на Управителния съвет Емил Любенов Маринов и Директор за връзки с инвеститорите Антон Георгиев Андонов.

Председателя на Общото събрание прочете публикувания дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД през изтеклата 2018 год.; проект за решение- Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на „Гарант Инвест Холдинг” АД през изтеклата 2018 год.
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; проект за решение: Общото събрание приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2018 год. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на „Гарант Инвест Холдинг” АД за 2018 год.
4. Приемане на решение относно покриване загубата на за 2018 год. в размер на 2270,12/ Две хиляди, двеста и седемдесет лева 12 ст/: проект за решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния

съвет решение да покрие загубата в размер на 2270,12 лева/ Две хиляди, двеста и седемдесет лева 12 ст./ от фонд "Резервен" на дружеството.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г.д.; проект за решение:

Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2019 год.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2018 год.; проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018 год.

Дневният ред бе гласуван:

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т. 1 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД за изтеклата 2018 год.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т.2 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание РЕШИ: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т.3 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание РЕШИ: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2018 год.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т.4 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание РЕШИ: Общото събрание приема предложението от Управителния съвет решение покриване на загубата на дружеството за 2018 год. в размер на 2270,12лв. / Две хиляди двеста и седемдесет лева дванадесет стотинки) да стане от фонд „Резервен“ на дружеството.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред Председателя на събранието съобщи, че няма да бъде гласувано избор на експерт счетоводител за 2019 год. По указание на КФН с тяхно писма № РГ-05-22-1 от 10.06.2019 год., тъй като не е спасен чл. 48 ал.3 от ЗНФО ще се свика ново общо събрание на акционерите за гласуване само на тази точка от дневния ред.

По т.6 от дневния ред Общото събрание РЕШИ: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018 год.

Гласували "за" 5358 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от
председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


.....
(инж. Никола Тасев)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:


.....
(Татяна Андонова)

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
(Иво Димитров)

