

ПРОТОКОЛ

от провеждане на Общо събрание на акционерите на „Гарант Инвест Холдинг“ АД по адрес на регистрация гр. Кюстендил кв. Герена 1 на 30.06.2018 год. 10.00 часа

Съгласно поканата се свиква Общо събрание на акционерите на „Гарант Инвест Холдинг“ АД по адрес на регистрация гр. Кюстендил кв. Герена 1 от 10,00 часа.

До момента са регистрирани трима акционери с 5153 броя акции или 0,2% 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 14.07.2018 год.от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред , както е записано в поканата.

Секретар-протоколист:.....

Татяна Андонова



Председател:.....

Никола Тасав

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 14.07.2018 год. от 10.00 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 28.05.2018 год. в Търговския Регистър и на интернет страницата на дружеството. Общото събрание на акционерите на 30.06.2018 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 14.07.2018год. 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 7 броя акционери с 5663броя акции, представляващо 0.023 % 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" 5663 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5663 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложена Татяна Грозданова Андонова.

Гласували "за" 5663 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 2017 год.;проект за решение- Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на „Гарант Инвест Холдинг”АД през изтеклата 2017 год.
2. Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2017 год.;проект за решение:Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2017 год.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2017 год. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 год.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на „Гарант Инвест Холдинг” АД за 2017 год.
4. Приемане на решение относно покриване загубата на за 2017 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 2018 год.; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2018 год.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2017 год.; проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017 год.

Дневният ред бе гласуван: Гласували "за" 5663 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 2017 год.

Гласували "за" 5663 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 2017 год.

Гласували "за" 5663 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 2017 год.

Гласували "за" 5663 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 2016 год. в размер на 2270,12 лв. / Две хиляди двеста и седемдесет лева дванадесет стотинки) да стане от фонд „Резервен“ на дружеството.

Гласували "за" 5313 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред председателят на събранието предложи да бъде избран за експерт-счетоводител Огнян Кръстев.

Общото събрание РЕШИ: Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2018 год. Огнян Анев Кръстев, живущ гр.Кюстендил ул."Сливница" № 37 ЕГН: 5210082907, притежаващ диплом № 0084/1992 год.

Гласували "за" 5663 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.6 от дневния ред Общото събрание РЕШИ: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017год.

Гласували "за" 5663 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)

