

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВЕЛИНА” АД

Днес, 20.06.2017 година, в град Велинград, ул. “Д-р Дошкинов”, № 14 от 12,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

### Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 20.05.2017 година.

### Състав на Общото събрание и кворум:

На 20.06.2017 година, в 12,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **1 485 325** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са **5** акционери или техни представители, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Стайнов обяви пред Общото събрание, че на заседанието не присъстват пълномощници.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери техни представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

### Присъствие:

#### На заседанието на Общото събрание присъстваха:

адв. Пламен Валериев Петров – Член на Съвета на директорите;

Илко Иванов Илиев – Прокуриснт на дружеството;

Светлин Славчев Стайнов – Директор за връзки с инвеститорите;



**Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:**

Румяна Петрова Ремичкова;

Даниела Мончева Михайлова;

**Председател и секретар:**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;**

**За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;**

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

**Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и одиторския доклад;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и одиторския доклад;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2016 година.



6. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 година;

7. Избор на нов Одитен комитет на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание прекратява правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов, в състав, както следва: Зорница Георгиева Стайнова, Виолета Иванова Василева и Румяна Петрова Ремичкова.

8. Одобряване на статута на Одитния комитет на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание одобрява статута на Одитния комитет на дружеството;

9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година;

10. Избор на регистриран одитор за 2017 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2017 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

11. Разни;

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.**



**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

**Направени предложения по същество:**

*От името на Изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелова, която отсъства по уважителни причини, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2016 година прочете Прокуриста на дружеството г-н Илко Илиев. Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

**Направени предложения по същество:**

*Прокуристът на дружеството представи на вниманието на акционерите годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма



поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**Р Е Ш Е Н И Е:**

**Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.**

**По точка трета от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Направени предложения по същество.**

*От името на регистрирания одитор на дружеството, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**Р Е Ш Е Н И Е:**

**Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и одиторския доклад.

**Направени предложения по същество:**

*Главният счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и одиторския доклад.*



**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**Р Е Ш Е Н И Е:**

**Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и одиторския доклад.**

**По точка пета от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 година.

**Направени предложения по същество:**

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Светлин Стайнов представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2016 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма



поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2016 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 година.

**Направени предложения по същество:**

*Членът на Одитния комитет адв.Пламен Петров представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2016 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016 година.

По точка седма от дневния ред: Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

**Направени предложения по същество:**

*В изпълнение на изискванията на чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит Прокуристът на дружеството г-н Илко Илиев предложи да бъдат прекратени правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и да бъде избран нов, в състав както следва: Зорница Георгиева Стайнова, Виолета Иванова Василева и Румяна Петрова Ремичкова.*

**Други предложения:**

*Други предложения не постъпиха.*

*Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.*



**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**Р Е Ш Е Н И Е:**

**Прекратява правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов, в състав както следва: Зорница Георгиева Стайнова, Виолета Иванова Василева и Румяна Петрова Ремичкова.**

**По точка осма от дневния ред: Одобряване на статута на Одитния комитет на дружеството.**

**Направени предложения по същество:**

*В изпълнение на изискванията на чл.107, ал7 от Закона за независимия финансов одит Прокуристът на дружеството г-н Илко Илиев предложи да бъде одобрен статут на Одитния комитет на дружеството.*

**Други предложения:**

*Други предложения не постъпиха.*

*Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложено проекто-решение.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма





поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрява статута на Одитния комитет на дружеството. Пълният текст на статута е неразделна част от настоящия Протокол.

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.9 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 година.

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2017 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.



### Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.10 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 485 325;
- представляващи 97,8% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 485 325, от които:
- “за” – 1 485 325;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

### РЕШЕНИЕ:

За регистриран одитор на дружеството за 2017 година назначава специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;

2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

С. СТАЙНОВ

СЕКРЕТАР НА ОС:

адв.П. ПЕТРОВ



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
\_\_\_\_\_  
**Р. РЕМИЧКОВА**

  
\_\_\_\_\_  
**Д. МИХАЙЛОВА**

