

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
“ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД – гр. София

Днес, 26.06.2013 г. в гр. София, в административната сграда на дружеството, бул. "Рожен" № 41, в 14,00 часа, се състоя редовно общо събрание на акционерите на "Елпром Зем" АД. В 14,00 часа Главният изпълнителен директор на дружеството г-н Михаил Драгиев обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 1 005 644 акции или 82,93 % от капитала на "Елпром Зем" АД, изпълнени са изискванията на чл.24 ал.1 от Устава и чл.227 от Търговския закон и събранието може да заседава.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 212 705 броя поименни безналични акции с право на глас /от които 5 440 броя акции – собствени на дружеството, по които „Елпром Зем“ АД не упражнява право на глас на основание чл.187а, ал.3 от ТЗ/. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 1 207 265 . От тях на събранието са представени 1 005 644 броя акции, които представляват 83.30 % от акциите с право на глас, поради което заседанието е редовно.

Г-н Михаил Драгиев посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 21.05.2013 г., под № 20130521121403, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл.115 от ЗППЦК – дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 12.06.2013 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Елпром Зем“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 82,93 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и 83,30 % от акциите с право на глас и на него присъстват лично или чрез представител: 2 /две/ юридически лица – акционери, едното от който представлявано от пълномощник, и 1 /едно/ физическо лице.

Г-н Драгиев уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, за присъстващите на събранието пълномощници на акционери на дружеството: Г-н Борислав Стоянов, представляващ Гаранционен фонд с ЕИК 121446665. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Всички представени по време на регистрацията пълномощни са конкретни за настоящото общо събрание, изрични са, както и имат минималното съдържание и отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 13.00 ч. и приключи в 14.00 ч.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Михаил Драгиев предложи:

За председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Михаил Драгиев;
За секретар на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Нася Александрова ;
За преброител на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Ирена Кротева,
като предложените по – горе кандидатури да се гласуват „ан блок“.

Изисквания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание на бяха направени. Г-н Михаил Драгиев подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, **Общото събрание на акционерите** взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Избира за **Председател на Общото събрание на акционерите** - г-н Михаил Драгиев , за **Секретар** - г-жа Нася Александрова , а за **Пребрoител на гласовете** - г-жа Ирена Кротева .

Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват на събранието да присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството или техни пълномощници: Владислав Великов – юриконсулт на дружеството; лицата, избрани за председател, съответно за секретар и пребрoител на заседанието - г-н Михаил Драгиев , г-жа Нася Александрова и г-жа Ирена Кротева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването **Общото събрание на акционерите** взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **процедурно решение:**

Общото събрание на акционерите допуска да присъстват следните лица, които не са акционери в Дружеството, или пълномощници на акционерите:

Г-н Владислав Великов – юриконсулт на Дружеството; лицата, избрани за председател, съответно за секретар и пребрoител на заседанието - г-н Михаил Драгиев , г-жа Нася Александрова и г-жа Ирена Кротева.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на “Елпром Зем” АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2012 година;
2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за през 2012 г;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 година;
4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2012 година;
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2013 година;
9. Промени в състава на Съвета на директорите;

10. Промяна в състава на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД;

11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година.;

12. Разни;

Председателят на събранието оповести и включените по реда на 223а от ТЗ и обявени в Търговския регистър под № 20130604171422 въпроси от дневния ред, а именно:

1. Приемане на решение за промяна на търговската фирма, под която Дружеството упражнява дейността си.

2. Приемане на промени в Устава на Дружеството с оглед горното решение.

Тези два въпроса са включени в дневния ред на общото събрание на акционерите на „Елпром Зем“ АД по заявление на акционера „ЗММ България Холдинг“ АД, което Дружество е представило на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК в КФН с вх.РГ-05-275-3/05.06.2013г. и в „Елпром Зем“ АД на 05.06.2013г. материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ. От своя страна „Елпром Зем“ АД, на основание и в срока по чл.115, ал.7 от ЗППЦК е актуализирало поканата и я публикувало заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК.

Председателят предложи на акционерите да приемат за разглеждане въпросите по дневния ред, посочен в поканата на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 17.05.2013 г., под № 20130517165120 и въпросите, включени допълнително по реда на чл.223а от ТЗ и обявени в Търговския регистър на 04.06.2013 г., под № 20130604171422.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции с право на глас следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема за разглеждане дневния ред, посочен в поканата на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 17.05.2013 г., под № 20130517165120 и въпросите, включени допълнително по реда на чл.223а от ТЗ и обявени в Търговския регистър на 04.06.2013 г., под № 20130604171422.

Председателят направи процедурно предложение на Общото събрание на акционерите отчетите да не се четат, тъй като същите са оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на КФН и Екстри, Бюлетина на Инвестор БГ и всички заинтересовани лица са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции с право на глас следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчетите да не се четат.

Председателят на Общото събрание откри процедурата по дебати по дневния ред и гласуване на решения по същество:

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по първа точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2012 год.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред:

Приема доклада за дейността на Дружеството за 2012 год.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по доклада на Директора за връзки с инвеститорите. По представения доклад бележки не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.2 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.2 от Дневния ред:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за бележки по доклада на Одитния комитет. По представения доклад бележки не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.3 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.“

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.3 от Дневния ред:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по четвърта точка от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2012 год.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.4 от Дневния ред:

Приема Доклада за специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД за извършената проверка за 2012 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените обсъждания по тази точка от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета, а именно:

“Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието

акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

**В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.5 от Дневния ред:
Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.**

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2012 г. загуба на Дружеството в размер на 751 428.02 лева да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“, в резултат на което средствата във Фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 3 073 990.22 лева.“

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведените разисквания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение: **„Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2012 г. загуба на Дружеството в размер на 751 428.02 лева да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“, в резултат на което средствата във Фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 3 073 990.22 лева.“**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

**В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.6 от Дневния ред:
Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2012 г. загуба на Дружеството в размер на 751 428.02 лева да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“, в резултат на което средствата във Фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 3 073 990.22 лева.**

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година, както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Борислав Емилов Газрилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 г.

- г-н Димитър Щилян Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността

му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 г.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

7.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2012 год. до 31.12.2012 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.3. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2012 година – 31.12.2012 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.4. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2012 година – 31.12.2012 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

7.5. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за освобождаване от отговорност на Димитър Щилянв Бекриев, ЕГН 5802014465 - член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му за периода от 01.01.2012 година – 31.12.2012 год.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.7 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год.;

- г-н Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год.

- г-н Димитър Щилянв Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ Елпром Зем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2013 година да е в същия размер, като през 2012 година”

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието

акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2013 година да е в същия размер, като през 2012 година;

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието разясни на акционерите, че приемането на решение по тази точка се налага поради изтичане на мандата на двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството. Председателят на Общото събрание запозна акционерите със следния проект за решение по т.9 от дневния ред, а именно: *„На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Валентин Климентов Филипков, ЕГН 5806164102 и г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 за членове на Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД за нов петгодишен мандат.“*

Членовете на Съвета на директорите, които са предложени за преизбиране са потвърдили на Общото събрание с декларация верността на документите, които са предоставили съгласно изискванията на чл.116а, ал.4 от ЗППЦК.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. Поради липса на възражения се пристъпи към гласуване по така посоченото решение – решение.

Председателят на събранието предложи акционерите да гласуват последователно първо за продължаване на мандата на члена на Съвета на директорите – г-н Борислав Емилов Гаврилов, а след това да се гласува отделно за продължаване на мандата на независимия член на Съвета на директорите г-н Валентин Климентов Филипков с оглед спазване на изискванията на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК относно акционерите, които нямат право да гласуват за избора на независим член.

Председателят на събранието, уточни, че съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК следните присъстващи акционери не следва да вземат участие в гласуването за продължаване на мандата на независимия член на Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД - г-н Валентин Климентов Филипков: ЗММ България Холдинг АД и г-н Кънчо Петков Парикатев .

Поради липса на възражения това процедурно предложение бе подложено на гласуване и бе прието със 100% от представените акции.

Пристъпи се към гласуване на предложението от Съвета на директорите решение – решение:

9.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за промени в Съвета на директорите, както следва: *„На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 за член на Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД за нов петгодишен мандат.“*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

9.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението за промени в Съвета на директорите, както следва: *„На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Валентин*

Климентов Филип, ЕГН 5806164102 за член на Съвета на директорите на "Елпром Зем" АД за нов петгодишен мандат."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 985 броя акции, представляващи 2,14 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 100 % от акциите с право на глас по тази точка 9.2. от дневния ред;

Общо брой на действително подадените гласове 25 985 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 25 985 бр. акции, представляващи 100 % от акциите с право на глас по тази точка 9.2. от дневния ред;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.9 от Дневния ред:

На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Валентин Климентов Филип, ЕГН 5806164102 и г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 за членове на Съвета на директорите на "Елпром Зем" АД за нов петгодишен мандат.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите да не се извършват промени в състава на Одитния комитет на „Елпром Зем“ АД”, след което даде думата на акционерите за предложения.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.10 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите не приема промени в състава на Одитния комитет на Дружеството.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Одитния комитет на дружеството за специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год. да бъде избрано “Ърнст и Янг ОДИТ” ООД- специализирано одиторско предприятие- регистриран одитор.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.11 от Дневния ред:

Избира за специализирано одиторско предприятие “Ърнст и Янг ОДИТ” ООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Елпром Зем” АД за 2013 год.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

По тази точка от дневния ред Общото събрание не прие решения.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на акционера „ЗММ България Холдинг” АД за приемане на решение за промяна на търговската фирма, под която дружеството упражнява дейността си, а именно: *Общото събрание на акционерите приема решение търговската фирма на Дружеството да бъде променена от „Елпром Зем” на „ИХБ Електрик”, като фирмата се изписва на чужд език по следния начин: INB Electric.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем” АД и 83,30% от акциите с право на глас;

Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – 0;

Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.13 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение търговската фирма на Дружеството да бъде променена от „Елпром Зем” на „ИХБ Електрик”, като фирмата се изписва на чужд език по следния начин: INB Electric.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на акционера „ЗММ България Холдинг” АД за приемане на решение за промяна на Устава на Дружеството във връзка с решението на общото събрание на акционерите по предходната точка от дневния ред на събранието, а именно:

„ Устава на Дружеството се изменя така:

1. Чл.2, ал.1, се променя по следния начин: Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието „ИХБ Електрик” АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.

2. В § 2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя изречение: „с решение на редовното общо събрание на акционерите, проведено в гр. София на 26.06.2013 год.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;
Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;
Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;
Брой подадени гласове „против“ – 0;
Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното РЕШЕНИЕ по т.14 от Дневния ред:

„Устава на Дружеството се изменя така:

1. Чл.2, ал.1, се променя по следния начин: Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието „ИХБ Електрик“ АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.

2. В § 2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя изреча: „с решение на редовното общо събрание на акционерите, проведено в гр. София на 26.06.2013 год.“

Поради изчерпване на дневния 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.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение: **Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.**

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 005 644 броя акции, представляващи 82,93 % от капитала на „Елпром Зем“ АД и 83,30% от акциите с право на глас;
Общо брой на действително подадените гласове 1 005 644 броя гласове;
Брой подадени гласове „за“ – 1 005 644 бр. акции или 83.30 % от представените на събранието акции с право на глас;
Брой подадени гласове „против“ – 0;
Брой подадени гласове „въздържал се“ – 0;
Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното процедурно решение:
Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

В 14,40 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и представените пълномощни.

Този протокол се състави в 2 (два) оригинални екземпляра - един за представяне в Търговския регистър и един за книгата на дружеството.

Председател:.....

/Михаил Драгиев/

Секретар:.....

/ Нася Александрова /

Преброители:.....

/ Ирена Кротева /