

# ПРОТОКОЛ

от провеждане на Общо събрание на акционерите на „Гарант  
Инвест Холдинг“ АД гр. Кюстендил на 24.06.2015 год.

Съгласно поканата се свиква Общо събрание на „Гарант Инвест  
Холдинг“ АД гр. Кюстендил.

До момента са регистрирани 3 бр. акционери с 5178 бр. акции или  
0,0208 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 09.07.2014 год. от 11.00 часа на същото място и при  
същия дневен ред.

Секретар-протоколист:.....



/ Татяна Андонова /

Председател:.....



/ Никола Тасев /



## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 09.07..2015 год. от 11.00 часа в с.Граница се проведе Общо събрание на "Гарант Инвест Холдинг" АД със седалище гр.Кюстендил съгласно публикувана покана на 25.05.2015 год. на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Общото събрание 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 09.07.2015год. 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 акционери с 5093 броя акции, представляващо 0.02 % 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" 5093 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5093 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложена Татяна Грозданова Андонова.

Гласували "за" 5093 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 2014 год.;
2. Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2014 год.;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2014 год. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 год.;
4. Приемане на решение относно годишното приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2014 год., съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение : ОС приема предложението на Управителния съвет решение да не се разпределя печалба от 20137,55 лв. (Двадесет хиляди,сто тридесет и седем лева петдесет и пет стотинки) и да не се изплащат дивиденди, същите се разпределят във фонд"Резервен" на дружеството.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 год.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2014 год.;

Дневният ред бе гласуван: Гласували "за" 5093 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 2014 год.

Гласували "за" 5093 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.2 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.

Гласували "за" 5093 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.3 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2014 год.

Гласували "за" 5093 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.4 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема предложението от Управителния съвет решение да не се разпределя печалбата от 20137,55лв. / Двадесет хиляди, сто тридесет и седем лева и петдесет и пет стотинки) и да не се изплащат дивиденди, същите се разпределят във фонд „Резервен” на дружеството.

Гласували "за" 5093 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 взе следното решение: Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2015 год. Огнян Анев Кръстев, живущ гр.Кюстендил ул."Сливница" № 37 ЕГН: 5210082907, притежаващ диплом № 0084/1992 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.6 от дневния ред Общото събрание взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2014год.

Гласували "за" 5093 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 )

