

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД ЗА 2015 г.

Днес, 24 юни 2015 година, в град София, ул. "Михаил Тенев" № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР от 14.00 часа, се проведе заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за 2015 год.

#### Процедура:

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 07 май 2015 год. 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 едномесечният срок, течащ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 07.05.2015 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. "Михаил Тенев" № 12, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 10.06.2015 година, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала и на основание чл.227 от Търговския закон, същото бе отложено за 24.06.2015 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

#### Състав на Общото събрание и кворум:

На 24.06.2015 година, в 14.00 часа председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистрацията на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **46 279** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са един брой акционери, 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 Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието не са регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери 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:

**1. Членовете на Надзорния съвет /НС/ на Холдинга, както следва:**  
Атанас Стефанов Атанасов – Зам. Председател на НС;

**2. Членовете на Управителния съвет /УС/ на Холдинга, както следва:**  
Димитър Стефанов Цветанов – Председател на УС, Изпълнителен директор;  
Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;  
Ирен Ангелова Кирилова – Член на УС;

**3. Директорът за връзки с инвеститорите:**  
Цветанка Иванова Лазарова;

**Председател, секретар и преброители :**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание** – Атанас Стефанов Атанасов

**За Секретар на Общото събрание** – Георги Христов Цолов

**За Преброител на гласовете при гласуването** – Цветанка Иванова Лазарова

Избраните Председател, Секретар и Преброител 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 отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2014 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2014 год. **2.** Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2014 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2014 год. **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. **4.** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на отчетен доклад за дейността за 2014 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2014 год. на директора за връзки с инвеститорите. **6.** Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2014 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014 год. **7.** Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 год.. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 год. **8.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2014 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2014 год. **9.** Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **10.** Приемане на решение за избор на предложението от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2015 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложението от Одитния комитет за одит на ГФО за 2015 год. Регистриран независим одитор Златка Тодорова Капинкова, диплом № 756. **11.** Разни.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани.

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

- брой акции, за които са подадени действителни гласове 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;

- общ брой на действително подадени гласове 46 279, от които:
  - “за” – 46 279;
  - “против” – няма;
  - “въздържал се” – няма;

и с единодушие от представения капитал дневният ред беше приет.

При условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон съборието протече при същия дневен ред.

**По точка първа от дневния ред: 1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2014 год.**

Направени предложения по същество:

*Главният директор на Холдинга г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2014 година. Акционерите и гостите на съборието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка и кратък анализ на икономическата среда, в която Холдингът 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 предложеното проектно-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2014 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2014 година.**

**По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2014 год.**

Направени предложения по същество:

*Главният директор на Холдинга г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2014 година. Акционерите и гостите на съборието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружествата от групата, бяха очертани основните направления и приоритети за бъдещото развитие на дейността на дружествата от икономическата група .*

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2014 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2014 година.**

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад .

*Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2014 год. и даде кратки разяснения по него.  
От името на СОП „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004“ ООД доклада по проверката на годишния финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.*

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранията прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. и одиторския доклад.

**Гласуване и резултати по него:**

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. и одиторския доклад.**

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

*Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга - г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2014 год. и даде кратки разяснения по него.  
От името на СОП „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004“ ООД докладва по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.*

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 год. и одиторския доклад.**

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 год.

*Директорът за връзки с инвеститорите на ”АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД г-жа Цветанка Лазарова представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през отчетния период.*

След проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 година.**

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2014 год.

Направени предложения по същество:

*От името на Оодитния комитет Изпълнителният директор прочете отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет през 2014 год.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложението.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на Оудитния комитет през 2014 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема отчетния доклад за дейността на Оудитния комитет за 2014 год.**

По точка седма от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 год.

*Изпълнителният директор на Холдинга Димитър Цветанов прочете отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014г.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.7 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 год.**

По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2014 год.

*Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2014 година.*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.8 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - "за" - 46 279 бр.;
  - "против" - няма;
  - "въздържал се" - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за дейността им през 2014 година.**

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

Направено предложение по същество:

По точка девета от дневния ред Председателят на събранието прочете постъпило заявление на Асен Николаев Пиронков за освобождаването му като член на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и постъпило предложение за нов член на Надзорния съвет да бъде избран Г-н Ибрахим Салихов Гърралийски

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.9 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:

- “за” - 46 279 бр.;
- “против” - няма;
- “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА освобождава члена на Надзорния съвет на “Армейски Холдинг” АД г-н Асен Николаев Пиронков , избира за член на Надзорния съвет г-н Ибрахим Салихов Гьрралийски и оправомощава г-жа Цветанка Иванова Лазарова, да сключи от името на дружеството договорите за управление и контрол с новоизбрания член на Надзорния съвет.**

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2015 год.

Направено предложение по същество:

По точка десета от дневния ред Председателят на събраниято съобщи предложението на Одитния комитет да бъде избран друг независим одитор за 2015 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събраниято прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.10 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
  - “за” - 46 279 бр.;
  - “против” - няма;
  - “въздържал се” - няма;

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

**РЕШЕНИЕ:**

**ОСА избира за одит на ГФО за 2015 год. независимия регистриран одитор Златка Тодорова Капинкова, диплом № 756.**

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

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

С това дневния ред на редовното годишно ОСА бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събраниято.



**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

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

1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;
2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



/ АТАНАС АТАНАСОВ /

СЕКРЕТАР НА ОСА:



/ ГЕОРГИ ЦОЛОВ /

ПРЕБРОИТЕЛИ:



/ ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА /