

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД,
проведено на 29 юни 2017 г.

Днес, 29 юни 2017 г., от 12.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в ресторанта на «Асенова Крепост» АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. «Иван Вазов» № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 2017063011115/30.06.2017 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://www.asenova-krepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Финансовия директор на дружеството Христо Клинтев, който съобщи че в 12.00 ч. на 29 юни 2017 г. от общо 2 546 011 (два милиона петстотин четиридесет и шест хиляди и единадесет) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 3 (три) лева всяка една, са представени 2 090 323 /два милиона деведесет хиляди триста двадесет и три/ броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ има необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Христо Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 4 (четири) акционери - физически лица и 4 (четири) акционери - юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъстваха членовете на Управителния съвет на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, г-н Никола Мишев – Изпълнителен директор, г-жа Таня Рашкова – Гл. счетоводител,. На събранието присъства и Директора за връзка с инвеститорите на дружеството – г-жа Донка Дойчева.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров и за преброители – Валентина Рускова Качорова и Георги Тодоров Манолов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следните процедурни решения:

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, както следва:

1. Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание,

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ”: 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

2. Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание,

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ”: 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

3. Валентина Рускова Качорова и Георги Тодоров Манолов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ”: 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание г-н Клинтев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20170630111115/30.06.2017 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На

основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.ascnova-krepost.com>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството АД за 2016 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2016 г.

13. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието;

14. Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2016 г., са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по първа точка от дневния ред: Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2016 г.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на "Асенова крепост" АД за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

"ПРОТИВ": 0 броя акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред**, именно: *Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

"ЗА": 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

"ПРОТИВ": 0 броя акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по трета точка от дневния ред**: *Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Асенова крепост" АД за 2016 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява и присъма проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Асенова крепост» АД за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по четвърта точка от дневния ред:** . Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По пета точка от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС присма доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По шеста точка от дневния ред: *Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По седма точка от дневния ред: *Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред: *Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.*

След разглеждане на представения доклад от Одитния комитет за дейността му през 2016 г., председателят на събранието прочете предложението за решение по осма точка от дневния ред, а именно: *ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.*

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения. Други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осмата точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред: *Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г*

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет за решение по девета точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Предложение

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2016 г. дивидент.
2. Положителният финансов резултат на Дружеството за 2016 г., в размер на 23 374 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., да се отнесе като неразпределена печалба.

Председател на УС:/п/

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения.
Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложението на Управителния съвет, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 248 броя акции, представляващи 99,99 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ”: 75 броя акции, представляващи 0,01 на сто от представения капитал;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По десета точка от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието г-н Клинтев, представи предложението за решение по десета точка от дневния ред, както следва: *ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.*

След това г-н Клинтев даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Представеното от г-н Клинтев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред: *Избор на регистриран одитор за 2017 г.*

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по единадесета точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Предложение на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград за избор на регистриран одитор за 2017 г.

Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград предлага за отчетната 2016 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7 за одитор за 2017 г.

Председател на УС:

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на

дружеството за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По дванадесета точка от дневния ред: Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството;

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения.

Постъпи предложение от присъстващия акционер Лазар Ангелов Милев с 75 бр. акции, възнаграждението на членовете на управителния съвет да бъде общо 100 000 лв. годишно, при годишен финансов резултат над 500 000 лв. за да се стимулира увеличението доходността на акциите.

След направените предложения г-н Клинтев постави на гласуване по отделно за всяко едно от постъпилите предложения по реда на постъпванията им.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 248 броя акции, представляващи 99,99 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 75 броя акции, представляващи 0,01 на сто от представения капитал;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

РЕШЕНИЕ:

Възнаграждението на членовете на управителния съвет да бъде общо 100 000 лв. годишно, при годишен финансов резултат над 500 000 лв. за да се стимулира увеличението доходността на акциите

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 75 броя акции, представляващи 0,01 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 2 090 248 броя акции, представляващи 99,99 на сто от представения капитал;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По тринадесета точка от дневния ред: *Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).*

Председателят на събранието г-н Клинтев, обясни, че по тази точка от обявения дневен ред няма да се гласува, заради наложена принудителна мярка за изпълнение от КФН, поради непубликувани в материалите за събранието, декларации от новите независими членове на Одитния комитет.

По четиринадесета точка от дневния ред: *Одобряване на правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проект за решение – ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.*

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения. Други предложения за решения не бяха направени.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), одобрява правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството, приет от Управителния съвет на дружеството и съдържащ се в материалите по дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 090 323 броя акции, представляващи 82.10 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 090 323 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След преключване на работата по дневния ред председателя на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси извън дневния ред към Директор връзка с инвеститорите и Изпълнителните Директори.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



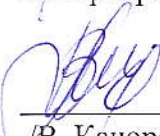
/Хр. Климентев/

СЕКРЕТАР:

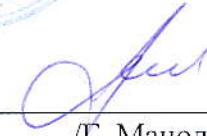


/Л. Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



/В. Качорова/



/Г. Манолов/

