П Р О Т О К О Л
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД – гр. Кюстендил

Днес, 30.05.2014 г. в гр.Кюстендил, ул."Овощарска" № 1, се проведе редовно общо събрание на акционерите на "Торготерм" АД.

В 11,00 часа Изпълнителния директор на дружеството Бойко Недялков, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 949 586 броя акции или 98,32 % от капитала на "Торготерм" АД, изпълнени са изискванията на Устава и Търговския закон и събранието може да заседава и да взема валидни решения.

Бойко Недялков предложи за председател на общото събрание да бъде избран Матей Матев, а Бойко Недялков за секретар на събранието, който поради малкия брой присъстващи акционери да поеме и функциите на преброител.

Предвид факта, че не са постъпили други предложения или възражения по така направеното предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Матей Матев, за секретар – Бойко Недялков. Поради малкия брой присъстващи акционери, функциите на преброител бяха поети от секретаря на събранието.

Събранието единодушно реши, че на заседанието могат да присъстват и лица, които не са акционери – Главния счетоводител Евелина Миленска и Николай Григоров - Директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред и разясни, че поради обстоятелството, че на събранието не са представени 100% от акциите с право на глас, последното не може да включва допълнителни въпроси в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, поради което предложи да се гласува следният проект за решение:

"Заседанието на редовното Общо събрание на "Торготерм" АД да се проведе съгласно предварително оповестения в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание, както следва:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

2. Вземане на решение за покриване на загубата за 2013 г.; проект за решение: ОС взема решение да покрие загубата за 2013 година от неразпределена печалба за минали години;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., предложен от акционерите;

Предвид факта, че не са постъпили други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор запозна акционерите с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Главният счетоводител запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм" АД за 2013 г. и с доклада на Емил Евлогиев - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт" ООД, избрано за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното

решение:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2013 г., направено в писмените материали към общото събрание, а именно – реализираната за 2013 финансова година загуба да бъде покрита от неразпределената печалба за минали години.

След проведените обсъждания Общото събрание на акционерите на „Торготерм" АД прие следното

решение:

1. Загубата на „Торготерм" АД за финансовата 2013 година да се покрие от неразпределена печалба на дружеството за минали години.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2013 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2014 година до последния ден на м.април 2014 година, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Председателят на събранието предостави думата на Директора за връзки с инвеститорите Николай Григоров, който представи пред събранието отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

След проведените разисквания, общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг" АД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 година, а именно: да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие "Ивас Консулт" ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД избира Специализирано одиторско предприятие "Ивас Консулт" ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев -

регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 949 586 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

След приключване на работата по предварително обявения дневен 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.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето решение за закриване на Общото събрание поради изчерпване на дневния му ред.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви събранието за закрито и благодари на акционерите, взели участие в работата му.

Този протокол се състави в 5 (пет) оригинални екземпляра – по един за представяне в Търговския регистър, за книжата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: **СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:**

(М.Матев) (Б.Недялков)

СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТОРГОТЕРМ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2014 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/БУЛСТАТ	БР.АКЦИИ	ПОДПИС
1. "Металопластмашстроеж" АД	131241922	2929536	
от Изп.дир. Бойко Недялков Недялков	5010116260		
2. "АГРО-АТ" ЕООД, представяно	131220725	20 000	
от Управителя Бойко Недялков Недялков	5010116260		
3. Тошко Иванов Мухтанов	4404115360	50	
	общо	2949586	акции

Председател:

Секретар: