

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;


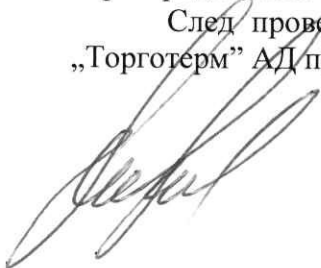
против – 0 акции.

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



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.

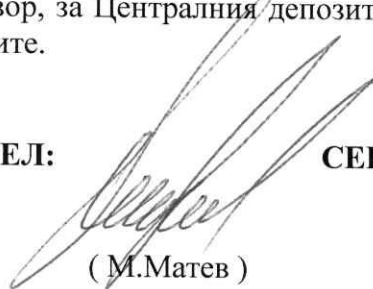
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

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 книгата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(М.Матев)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:



(Б.Недялков)

