

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД – гр. Кюстендил

Днес, 19.11.2013 г. в гр.Кюстендил, ул."Овощарска" № 1, се проведе редовно общо събрание на акционерите на "Торготерм" АД.

В 11,00 часа Изпълнителният директор на дружеството Бойко Недялков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 968 436 броя акции или 98,95 % от капитала на "Торготерм" АД, изпълнени са изискванията на Устава и Търговския закон и събранието може да заседава и да взема валидни решения.

Изпълнителният директор обяви, че до момента не са представени пълномощни за представляване на акционер в общото събрание на акционерите по реда на чл.116 ЗПЦК.

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

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

ГЛАСУВАЛИ: за 2 968 436 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

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

Събранието единодушно реши, че на заседанието му могат да присъстват и лица, които не са акционери, а именно членовете на Съвета на директорите – Бойко Недялков и Матей Матев, както и Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм“ АД 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. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за

целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на определената от общото събрание търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

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

ГЛАСУВАЛИ: за 2 968 436 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на общото събрание и представляващ мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД, разясни на присъстващите, че към настоящия момент това дружество, ведно с дъщерното си „Торготерм“ АД, са с обща кредитна експозиция към „Юнионбанк“ АД в размер на около 2 300 000 евро, като „Торготерм“ АД ползва и лимит за банкови гаранции и акредитиви, в размер на около 1 000 000 евро. Ръководствата на двете дружества са предприели поредица от действия за проучване на пазарната конюнктура в сферата на банковото кредитиране и са набрали оферти за финансиране при по-благоприятни от условията, действащи понастоящем. При тези обстоятелства с заявен интерес от различни български банки, с които паралелно се водят преговори за постигане на оптимални условия на кредитиране и на намаляване общия обем на предоставените обезпечения. Оферираните до момента лихвени и други условия са по-изгодни от ползваните до момента и ще бъде осигурено финансиране при по-добри условия, за което е необходимо приемане на решение от Общото събрание на акционерите за предоставяне на обезпечения на бъдещия кредитор, включително за вида и обема на обезпеченията.

До момента на провеждане на това събрание „Металкомплектинженеринг“ АД и „Торготерм“ АД обслужват кредитите си безпроблемно, което с основание за обосновано очакване, че при постигане на по-благоприятни от кредитните условия на „Юнионбанк“ ЕАД, финансовото им състояние значително ще се облекчи, което ще създаде условия за освобождаване на оборотни средства за разширяване на производството.

След проведените разисквания, общото събрание с единодушие на представените акции, прие следното

решение:

1. Приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.2 ЗППЦК.

2. Дава съгласие за учредяване на особен залог и овластява Съвета на директорите да предостави от страна на „Торготерм“ АД в полза на избрана от Съвета на директорите търговска банка на обезпечение под формата на особен залог върху търговското предприятие на „Торготерм“ АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, за обезпечаване задължения на „Торготерм“ АД и „Металкомплектинженеринг“ АД в общ размер до 3 300 000.00 евро, ведно с уговорените в договорите за банков кредит, лихви и комисиони, дължими за сроковете, посочени в договорите. В обема на правомощията на Съвета на директорите се включват всички правни и

