

# ПРОТОКОЛ

от провеждане на Общо събрание на акционерите на "Гарант  
Инвест Холдинг" АД гр. Кюстендил на 09.06.2014год.

Съгласно поканата се свиква Общо събрание на "Гарант Инвест  
Холдинг" АД гр. Кюстендил.

До момента са регистрирани 3 бр. акционери с 5083 бр. акции или  
0.02% от капитала. От тях пълномощници няма регистрирани и няма броя  
акции.

Съгласно поканата поради липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ  
и чл. 23 ал. 3 от Устава на "Гарант Инвест Холдинг" АД Общото събрание ще  
се проведе на 25.06.2014 год. от 11:00 часа на същото място и при същия  
дневен ред.

Секретар-протоколист:.....

/Татяна Андонова /

Председател:.....

/Никола Тасев /



## ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 25.06..2014 год. от 11.00 часа в с.Граница се проведе Общо събрание на "Гарант Инвест Холдинг" АД със седалище гр.Кюстендил съгласно публикувана покана на 30.04.2014 год. на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Общото събрание бе отложено, поради липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и във връзка с чл. 23 ал. 3 от устава на "Гарант Инвест Холдинг" АД и бе насрочено за 25.06.2014год. на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание бе открито от Никола Серафимов Тасев -председател на надзорния съвет на Холдинга, който заяви че присъстват акционери с 5133 броя акции, представляващо 0.02 % от капитала на дружеството, който е 249 278 бр. акции. Събранието е редовно и може да се взема решения. Предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани: преброител —Антон Георгиев Андонов.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложена Татяна Грозданова Андонова.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

На събранието присъстваха председателя на Надзорния съвет Никола Серафимов Тасев, члена на Надзорния съвет Камен Славянов Попов, Председателя на УС Емил Колев Топалов и члена на Управителния съвет Емил Любенов Маринов и Директор за връзки с инвеститорите Антон Георгиев Андонов.

Председателя на Общото събрание прочете публикувания дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД през изтеклата 2013 год.;
2. Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2013 год.;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2013 год. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 год.;
4. Приемане на решение относно годишното приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2013 год., съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение : ОС приема решение, покриването на загубите на „Гарант Инвест Холдинг” АД за 2013 год. в размер на 2506.48 (Две хиляди, петстотин и шест лева и 48 стотинки) да стане от фонд „Резервен” на дружеството.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 год.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2013 год.;

Дневният ред бе гласуван: Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.1 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД за изтеклата 2013 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.2 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.3 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2013 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т.4 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема покриването на загубите на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2013 год., в размер на 2 506.48 (Две хиляди петстотин и шест лева, осемдесет и четири стотинки) да стане от фонд „Резервен“ на дружеството.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред председателят на събранието предложи да бъде избран за експерт-счетоводител Огнян Кръстев.

Общото събрание взе следното решение: Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2014 год. Огнян Анев Кръстев, живуц гр.Кюстендил ул."Сливница" № 37 ЕГН: 5210082907, притежаващ диплом № 0084/1992 год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.


По т.6 от дневния ред Общото събрание взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2013год.

Гласували "за" 5133 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от  
председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

  
.....  
( инж. Никола Тасев )

  
.....  
( Татяна Андонова )



ПРЕБРОИТЕЛЯ

  
.....  
( Антон Андонов )