

ПРОТОКОЛ

от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ във ФАР АД, гр. София

Днес, 15.07.2020 г. от 10:00 часа, на адрес гр. София, ул. Буная № 16, ап. 5, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на ФАР АД.

Събранието се свиква на основание Устава на дружеството по решение на Съвета на директорите от 24.04.2020 г. и 20.05.2020 г.

Поканата до акционерите за свикване на общото събрание е обнародвана в Търговския регистър на 29.05.2020 г.

Събранието бе открито в 10:00 часа от Изпълнителния директор на Дружеството – Красимир Николаев Дочев.

Г-н Красимир Дочев обяви, че събранието се провежда на втората обявена дата, тъй като на първата обявена за събранието дата 30.06.2020 г. са били регистрирани за участие акционери притежаващи 150 000 броя акции представляващи 12 % от капитала на дружеството и не е бил събран необходимия кворум.

Г-н Красимир Дочев обяви, че на настоящото събрание са регистрирани лично за участие 5 (петима) акционери притежаващи 887 100 броя акции представляващи 70,968 % от капитала на дружеството. Не са регистрирани акционери за участие чрез пълномощници. Налице е кворум, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Г-н Красимир Дочев, в качеството си на акционер в дружеството предложи общото събрание да пристъпи към избор на Председател на събранието, като за такъв предложи Славка Георгиева Георгиева. След проведеното гласуване общото събрание взе следното решение:

„Общото събрание на акционерите избира Славка Георгиева Георгиева за председател на Общото събрание на акционерите във ФАР АД.

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (100 % от представения капитал);
Гласували: “За” 887 100 броя; “Против” 0 броя;

Г-жа Георгиева предложи да се премине към избор на секретар на събранието, като за такъв предложи Красимир Николаев Дочев. След проведените разисквания общото събрание взе следното решение:

„Общото събрание на акционерите, избира Красимир Николаев Дочев за секретар на събранието.“

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (100 % от представения капитал);
Гласували: “За” 887 100 броя; “Против” 0 броя;

Председателят на събранието прочете обявления в Търговския регистър **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите.
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2020 г.; Проект за решение – ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. – Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изп. Директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.;
4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2019 г. в размер на 1 225 905,27 (един милион двеста двадесет и пет хиляди деветстотин и пет лева и двадесет и седем стотинки) да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.

Съборието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор Красимир Дочев запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., с доклада за дейността на дружеството за 2019 г. и с доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.. Председателят на съборието даде думата на Георги Тодоров – директор за връзки с инвеститорите, който прочете отчета за дейността си през 2019 г.

След така направените доклади Председателят на съборието подложи предложението по т. 1 от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 1:

Общото събрание на акционерите единодушно приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (100 % от представения капитал);
Гласували: “За” 887 100 броя; “Против” 0 броя;

По точка втора от дневния ред:

Не бяха направени други изказвания или предложения и Председателят на съборието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 2:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (100 % от представения капитал);
Гласували: “За” 887 100 броя; “Против” 0 броя;

По точка трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с проекта за решение. Не бяха направени други изказвания или предложения и Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 3:

ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. – Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изп. Директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г.;

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (100 % от представения капитал);
Гласували: “За” 887 100 броя; “Против” 0 броя;

По точка четвърта от дневния ред:

Не бяха направени други изказвания или предложения и Председателят на събранието подложи предложението от дневния ред на гласуване и обяви резултата:

Решение № 4:

ОСА приема решение загубата от дейността за 2019 г. в размер на 1 225 905,27 (един милион двеста двадесет и пет хиляди деветстотин и пет лева и двадесет и седем стотинки) да бъде отнесена към непокрита загуби от минали години.

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (100 % от представения капитал);
Гласували: “За” 887 100 броя; “Против” 0 броя;

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на общото събрание на акционерите на ФАР АД обяви неговото закриване.

Протоколът се подписа от председателя и секретаря на събранието.

Неразделна част от този протокол представлява:

1. Списък на присъстващите акционери;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Славка Георгиева/

СЕКРЕТАР:


/Красимир Дочев/