

## ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на  
"ТОРГОТЕРМ" АД

Днес, 25.05.2018 година се състоя заседание на съвета на директорите на "ТОРГОТЕРМ" АД - гр.Кюстендил, на което присъстваха членовете на съвета както следва:

1. Бойко Недялков Недялков, като представител на "Металкомплект-инженеринг" АД – Председател на СД и Изпълнителен директор,
2. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова и
3. Матей Веселинов Матев

При наличие на необходимия кворум, заседанието протече при следния дневен ред:

1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите на „Торготерм“ АД, след като се запозна с уведомлението за осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД и след проведените разисквания, единодушно и на основание на разпоредбите на чл.221, т.11 ТЗ вр. с чл.119 ЗППЦК, взе следните

### РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на "Торготерм" АД, Кюстендил, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 06.07.2018 година, от 10,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на дружеството на ул."Овощарска" № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение "Торготерм" АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор; проект за решение: ОС, като взе предвид осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, взема решение "Торготерм" АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия с оглед отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;

2. Вземане на решение за промени в Устава на "Торготерм" АД, включително отпадане на качеството „публично“; проект за решение: ОС извършва промени в Устава на дружеството, предложени от акционерите, участващи в работата на общото събрание, свързани с отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН и посочването, че дружеството не е публично. Овластява съвета на директорите да заяви за вписване промените в устава вкл. и

отпадане на качеството му“ публично дружество“, след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени по реда на ЗППЦК представители, да вземат участие в работата на общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери на 21.06.2018 г. - 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на „Торготерм“ АД е 3 000 000 (три милиона) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 3 000 000 (три милиона).

Тъй като в дневния ред на общото събрание е включено вземане на решение по чл.119, ал.1, т.3, б.“б“ ЗППЦК за отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор предвид осъществяването търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК, съгласно чл.119, ал.1, т.3, б.“б“ ЗППЦК общото събрание на дружеството ще вземе решение за отписването с мнозинство 1/2 от представения капитал, а в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в Комисията на търговото предложение по чл.149а, ал.1 ЗППЦК, като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото предложение и след това;

Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Торготерм“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите за участие и проверката на пълномощията им ще се извърши в деня на събранието от 10,30 ч. в административната сграда на дружеството. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и

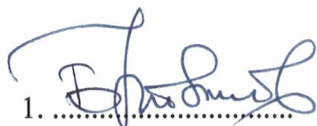
документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник - физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържание в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, дадени на пълномощника, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно. Образецът за проект на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писмените материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството [www.torgoterm-bg.com](http://www.torgoterm-bg.com). Дружеството ще приема уведомявания за извършени упълномощавания по електронен път на адрес [office@torgoterm-bg.com](mailto:office@torgoterm-bg.com), като уведомяванията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено като електронен документ пълномощното, което също да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощното се посочва ЕИК, а когато юридическото лице не е пререгистрирано, към уведомлението като прикачен файл следва да бъде прикачено сканирано копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени упълномощавания по електронен път ще се приемат до 16,00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Всички документи следва да бъдат на български език, а когато са издадени на чужд език, следва да се придружават от легализиран превод на български език.

Уставът на „Торготерм“ АД не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр.Кюстендил, ул.„Овощарска“ № 1, от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден, както и на интернет страницата на дружеството [www.torgoterm-bg.com](http://www.torgoterm-bg.com) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.07.2018 година в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

/ Бойко Недялков /

2. 

/Цветана Чуклева-Недялкова /

3. 

/Матей Матев /