

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов
20.06.2013 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 20.06.2013 г. начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Ева Софиева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са осем акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 880 535 броя акции с право на глас или 84,65 % от капитала на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов. Лично присъстват седем акционери, притежаващи 1 264 861 броя акции, а чрез пълномощници са представени един акционери, притежаващ 25 615 674 броя акции.</p> <p>Г-н Михаил Колчев откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов.</p>	
<p>Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Ева Кременова Софиева – ДВИ и Адв. Камен Иванов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар и Преброител на гласовете. Г-жа Зарка Първанова предложи да бъдат избрани за Председател на заседанието г-н Михаил Колчев, за</p>	

<p>Секретар на заседанието – г-н Радко Байчев и за Преброител на гласовете – г-жа Галя Вакинова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Г-н Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>г-н Радко Байчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Г-жа Галя Вакинова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>Ева Кременова Софиева и адв. Камен Иванов</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството 	<p>„Свилоза 2000” АД – чрез Михаил Колчев</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на Председателя и Секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 26 880 535 броя акции или 84,65 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 10.05.2013 г. под № 20130510102215.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на

акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 936112.14 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.

7. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

8. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

10. Преизбиране на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД в състав Красимир Банчев Дачев, КБД С.А. (KBD S.A) и «Свилоса - 2000» АД за нов 5-годишен мандат.

11. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всички членове на СД в размер на три средни брутни месечни възнаграждения на персонала на Дружеството и определя гаранциите за управление на всички членове на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	Процедурни предложения относно провеждане на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. Думата беше дадена на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	

предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа

Предложението се приема.

2. КБД С.А. (КВД S.A) – член на СД, представлявано от Николай Георгиев Бадев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа

Предложението се приема.

3. «СВИЛОЗА - 2000» АД - Изп.член на СД, представлявано от Михаил Гоергиев Колчев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г.в размер на 936112.14 лева бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></p> <p>Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на г-жа Дианка Стефанова председател на одитния комитет на СВИЛОЗА АД да запознае акционерите с доклада на одитния комитет за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p>

<p>изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></p> <p>Изслушване на годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 т дневния ред и запозна акционерите с представения годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>По т. 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></p> <p>Избор на регистриран одитор за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г., а именно: „КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от</p>	

<p>дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно: „КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, бул.”България” 45/А, с ЕИК 040595851.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема..</p>
<p><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u></p> <p>Преизбиране на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите преизбира Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД в състав</p> <p>1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите</p> <p>2. КБД С.А. (KBD S.A) – член на СД, представлявано от</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 %</p>

Николай Георгиев Бадев

от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа

Предложението се приема.

3. «СВИЛОЗА - 2000» АД - Изп.член на СД, представлявано от Михаил Гоергиев Колчев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа

Предложението се приема.

за нов 5-годишен мандат.

XI. По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26

	<p>880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>ХП. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Определяне на възнагражденията на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление. Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.12 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на всички членове на СД в размер на три средни brutни месечни възнаграждения на персонала на Дружеството и определя гаранциите за управление на всички членове на СД в размер на трикратното им brutно месечно възнаграждение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 535 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 535 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 10.05.2013 г. под 20130510102215.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
11. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.
13. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
15. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Михаил Колчев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Радко Байчев)

Преброител на гласовете:



(Галя Вакинова)