

ПРОТОКОЛ № 63

Днес, 23.06.2017 (двадесет и трети юни две хиляди и седемнадесета) година, от 15:00 часа, в заседателната зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 123 се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 075 606 (един милион седемдесет и пет хиляди шестстотин и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62,67 % (шестдесет и две цяло и шестдесет и седем стотни) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно: собствениците и чрез пълномощник на 1 075 606 броя броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – чрез пълномощника си Стефчо Георгиев Иванов (пълномощно рег. Номер 7475 от 02.06.2017 г.) притежаващ 1067381 (един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
2. Тодор Василев Томов – притежаващ 8225 (осем хиляди двеста двадесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите които не са акционери:

1. Георги Иванов – изп. директор

Господин Георги Иванов – Изп. директор на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от СД на Дружеството с публикувана покана по партидата на „САФ Магелан” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и на събранието са представени 1 075 606 (един милион седемдесет и пет хиляди шестстотин и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62,67 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, следователно, съгласно чл. 30 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Георги Иванов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Тодор Василев Томов - акционер – за председател на Общото събрание на акционерите;

2. Господин Стефчо Георгиев Иванов – за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Господин Георги Иванов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. Господин Тодор Василев Томов – за председател на общото събрание на акционерите;

2. Господин Стефчо Георгиев Иванов - за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Господин Георги Иванов предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да присъстват без право на глас господин Георги Иванов – Изп. директор, който не е акционер.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие ЕДИНОДУШНО следното решение: **В работата на събранието на ОСА да участва без право на глас** господин Георги Иванов – Изп. директор, който не е акционер.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2016г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2016г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2016г. като членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2016г. като членове на Съвета на директорите;

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение - ОСА избира „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под №114/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Господин Томов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Томов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Господин Георги Иванов в качеството му на Изп. директор представи на вниманието на общото събрание от името на СД на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2016г. Възражения по предложението и отчета на СД по т. 1 от дневния ред не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване посоченото предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Вздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

Господин Томов премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор. Господин Георги Иванов, в качеството му на Изп. Директор представи на вниманието на ОС

от името на СД на Дружеството годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2016г.

Господин Томов покани акционерите за разисквания. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2016г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2016г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Томов прочете предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2016г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

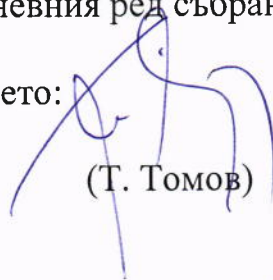
„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

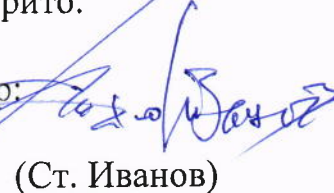
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение: ОСА избира „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под №114/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Други въпроси не бяха поставени и предложения не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на събранието:


(Т. Томов)

Секретар:


(Ст. Иванов)