

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТОРГОТЕРМ” АД – гр. Кюстендил

Днес, 05.05.2010 г. в гр.Кюстендил, ул.“Овощарска” № 1, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Торготерм” АД.

В 11,00 часа членът на Съвета на директорите на дружеството Матей Матев обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 947 500 броя акции или 98,25 % от капитала на “Торготерм” АД, изпълнени са изискванията на Устава и Търговския закон и събранието може да заседава и да взема валидни решения.

Членът на Съвета на директорите на дружеството Матей Матев обяви, че до момента са представени пълномощни за представляване на акционер в общото събрание на акционерите по реда на чл.116 ЗППЦК, на “Агро АТ” ЕООД, представлявано от Росица Матева.

Матей Матев предложи Бойко Недялков да бъде избран за Председател на Общото събрание, а Росица Матева за секретар на събранието, която поради малкия брой присъстващи акционери да поеме и функциите на преброител на събранието.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Бойко Недялков, за секретар – Росица Матева. Поради малкия брой присъстващи акционери, функциите на преброител бяха поети от секретаря на събранието.

Събранието единодушно реши, че на заседанието му могат да присъстват и лица, които не са акционери, а именно членовете на Съвета на директорите – Бойко Недялков и Матей Матев, както и Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм” АД и Николай Григоров - Директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред и разясни, че поради обстоятелството, че на събранието не са представени 100 % от акциите с право на глас, последното не може да включва допълнителни въпроси в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, поради което предложи да се гласува следният проект за решение:

“Заседанието на редовното Общо събрание на “Торготерм” АД да се проведе съгласно предварително оповестения в Търговския регистър, дневен ред на Общото събрание, както следва:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;



2. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г.;
3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.;
4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
6. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството Бойко Недялков, запозна Общото събрание с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм“ АД запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2009 г. и с доклада на Емил Евлогиев - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранията предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранията запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2009 г., направено в писмените материали към общото събрание, а именно - загубата за 2009 година да бъде отнесена като непокрита загуба.

След проведените обсъждания Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД прие следното

решение:

1. Загубата на „Торготерм“ АД за финансовата 2009 година да бъде отнесена като непокрита загуба.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2009 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2010 година до последния ден на м.март 2010 година, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 година.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Председателят на събранието предостави думата на Директора за връзки с инвеститорите Николай Григоров, който представи пред събранието отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

След проведените разисквания, общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 година, а именно: да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решения:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД избира Специализирано одиторско предприятие "Ивас Консулт" ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 година.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Председателят на събранието запозна Общото събрание с доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

1. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.2 ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД дава съгласие за учредяване на един или повече особени залози и овластява Съвета на директорите да предостави от страна на "Торготерм" АД на обезпечение в полза на избрана от Съвета на директорите търговска банка под формата на такъв залог, върху търговското предприятие на "Торготерм" АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, за обезпечаване задълженията на "Торготерм" АД и/или "Металкомплексинженеринг" АД в размер до 3 500 000,00 евро, ведно с уговорените в договора/ите за банков кредит, сключен/и между избраната банка, от една страна и "Торготерм" АД и/или "Металкомплексинженеринг" АД, от друга страна, лихви и комисиони, посочени в договора/ите. В обема на правомощията на Съвета на директорите се включват всички правни и фактически действия за изпълнение на изискванията на закона при извършване на сделката. Съветът на директорите има право да договаря самостоятелно всички останали условия и параметри на сделката в рамките на горепосочените съществени условия.

ГЛАСУВАЛИ: за 20 064 акции; против – 0 акции.

Не участват в гласуването 2 927 436 акции.

Предложението се приема.

След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето решение за закриване на Общото събрание поради изчерпване на дневния му ред.

Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 500 акции; против – 0 акции.

Предложенното се приема.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви събранието за закрито и благодари на акционерите, взели участие в работата му.

Този протокол се състави в 5 (пет) оригинални екземпляра – по един за представяне в Търговския регистър, за книжата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Б.Недялков)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:



(Р.Матева)