

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов
23.06.2014 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: 23.06.2014 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 8 /осем/ акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 880 622 броя акции с право на глас или 84,65 % от капитала на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов. Лично присъстват 7 акционери, притежаващи 1 264 948 броя акции, а чрез пълномощници е представен 1 акционер,, 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</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,</p>	

<p>за Секретар на заседанието – Цецка Георгиева и за Преброител на гласовете – Галя Вакинова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>МИХАИЛ КОЛЧЕВ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>ГАЛЯ ВАКИНОВА ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
• Присъствали лица-неакционери:	Ева Кременова Софиева
• Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството	„СВИЛОЗА 2000” АД – чрез Михаил Колчев
• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	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 26 880 622 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.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 15.05.2014 г. под № 20140515135404.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2013 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

7. Приемане на решение за покриване на реализираната от дружеството загуба през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2013 г. в размер на 803 064.74 лв. да бъде покрита със средства от фонд «Резервен» в същия размер.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 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 2013 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2014 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 2014 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава КБД С.А. (KBD S.A) като член на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД и избира за нов член Николай Георгиев Бадев. Новоизбраният член ще довърши мандата на освободения член КБД С.А. (KBD S.A) в Съвета на директорите на «Свилоса»АД.

12. Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новия член на Съвета на Директорите на «СВИЛОЗА» АД и определяне на размера на гаранцията за управление. *Предложение за*

	<i>решение:</i> Общото събрание на акционерите опре­леля месечно възнаграждение в размер на три средни брутни заплати за дружеството, съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на «СВИЛОЗА» АД. ОСА определя гаранцията за управление на новия член на Съвета на Директорите на «СВИЛОЗА» АД в размер на трикратното му 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

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p> <p>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 2013 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p>
---	--

	ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p> <p>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 2013 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p> <p>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 2013 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

<p>г. и одиторския доклад.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2013 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев да запознае акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2013 г. След това думата беше дадена на акционерите за</p>	

<p>въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.</p> <p>1. КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ - Председател на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p>

<p>2. КБД С.А. (KBD S.A) – член на СД, представлявано от Николай Георгиев Бадев</p> <p>3. «СВИЛОЗА - 2000» АД - Изп. член на СД, представлявано от Михаил Гоергиев Колчев</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за покриване на реализираната от дружеството загуба през 2013 г. Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2013 г. в размер на 803 064.74 лв. да бъде покрита със средства от фонд «Резервен» в същия размер.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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</p>

	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 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 2013 г.</p> <p>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>По т. 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Изслушване на годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 т дневния ред и запозна акционерите с представения годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>По т. 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 гласа - 100 % от представения капитал или 84,65 % от</p>

<p>действието на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 г.</p>	<p>капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г., 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.10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>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 2014 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>ХІ. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД.</p> <p>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.</p>	

Такива не постъпиха.

Николай Георгиев Бадев – номиниран за нов член на СД на «СВИЛОЗА» АД, който лично присъства на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД и представи писмено потвърждение по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи гласуването по точката от дневния ред да се раздели на две части. В първата част да се гласува освобождаването на КБД С.А. (KBD S.A) като член на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД, а във втората да се гласува избора на нов член - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ, който съгласно проекта за решение ще довърши мандата на освободения член КБД С.А. (KBD S.A) в Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването втората част от гласуване по точката от дневния ред да бъде съобразено с разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: *”При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”* Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на „СВИЛОЗА” АД присъстват и са представлявани други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на втората част от решението по тази точка от дневния ред, касаещо избор на независимия член на СД, ще се включат само акциите, притежавани от тези други лица – т.е. тези, извън кръга на лицата по 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК.

Председателят на събранието подложи на гласуване освобождаването на КБД С.А. (KBD S.A) като член на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа

Председателят на събранието подложи на гласуване избора за нов член - **НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ**. Новоизбраният член ще довърши мандата на освободения член КБД С.А. (KBD S.A) в Съвета на директорите на «СВИЛОЗА»АД.

Във връзка с проведеното по-горе гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава КБД С.А. (KBD S.A) като член на Съвета на директорите на «СВИЛОЗА» АД и избира за нов член Николай Георгиев Бадев. Новоизбраният член ще довърши мандата на освободения член КБД С.А. (KBD S.A) в Съвета на директорите на «Свилоса»АД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 665 919 гласа - 100 % от представения капитал или 2,10 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 665 919 - 100 % от представения капитал или 2,10 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 665 919 гласа

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ХІІ. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новия член на Съвета на Директорите на «СВИЛОЗА» АД и определяне на размера на гаранцията 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 style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение в размер на три средни брутни заплати за дружеството, съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на «СВИЛОЗА» АД. ОСА определя гаранцията за управление на новия член на Съвета на Директорите на «СВИЛОЗА» АД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 880 622 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: 26 880 622 - 100 % от представения капитал или 84,65 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 880 622 гласа</p> <p>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 15.05.2014 г. под № 20140515135404.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2013 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2013 г.
11. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2013 г.
12. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 г.
13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.
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 11,30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Михаил Колчев)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Цецка Георгиева)

Преброител на гласовете:



(Галя Вакинова)