

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД – гр. Кюстендил

Днес, 29.05.2015 г. в гр.Кюстендил, ул."Овощарска" № 1, се проведе редовно общо събрание на акционерите на "Торготерм" АД.

В 11,00 часа Председателят на Съвета на директорите на дружеството Бойко Недялков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 951 536 броя акции или 98,38 % от капитала на "Торготерм" АД, изпълнени са изискванията на Устава и Търговския закон и събранието може да заседава и да взема валидни решения.

Бойко Недялков предложи за председател на общото събрание да бъде избран Матей Матев, а Бойко Недялков за секретар на събранието, който 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 - 2 951 536 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

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

Събранието единодушно реши, че на заседанието могат да присъстват и лица, които не са акционери - членовете на Съвета на директорите Бойко Недялков и Матей Матев и Главния счетоводител Евелина Миленска.

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 2014 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.; проект за решение: ОС взема решение печалбата за 2014 година да се отнесе като неразпределена печалба;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., предложен от акционерите;

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 - 2 951 536 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 2014 г.

Главният счетоводител Евелина Миленска запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2014 г. и с доклада на Владо Попов - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 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 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

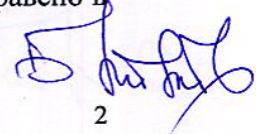
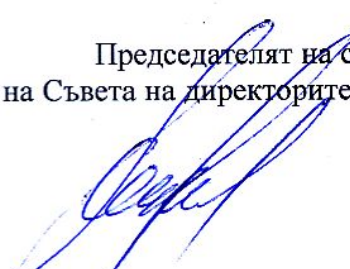
ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014 г., направено в



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 2015 година, а именно: да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД избира Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

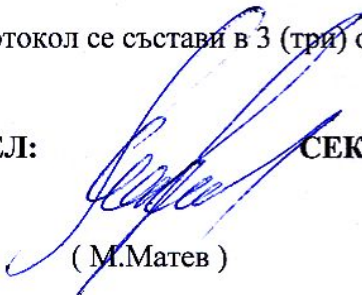
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпили 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.

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

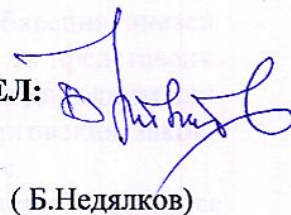
Този протокол се състави в 3 (три) оригинални екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(М.Матев)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:



(Б.Недялков)