

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество
„ДОБРОТИЦА БСК” АД - /в ликвидация / гр.Добрич

Днес, 25 /двадесет и пети / ноември 2020 г. в гр.Добрич , бул.”25-ти септември” № 8-офис сграда, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ , Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „Добротица БСК” АД - /в ликвидация/ от 10:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-жа Радостина Желева в качеството и на Ликвидатор на дружеството, и председател на комисията по регистрацията на ОСА на „ДОБРОТИЦА БСК” АД- / в ликвидация/.

Г- жа Желева констатира , че събранието е законно свикано, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа / ЗППЦК / с покана на Ликвидатора и може да се проведе и да взема решения.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса , Централен депозитар и така също и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред на извънредното ОСА на дружеството са представени във :

- 1.Комисия за финансов надзор
- 2.Българска фондова борса гр. София
- 3.Информационна система и електронна медия на Инвестор.БГ

Г-жа Желева констатира, че писменните материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството www.bg-transbeton.com , в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа е налице необходимият кворум за провеждане на общото събрание , като от общо 44 477 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на събранието са представени и присъстват 21 755 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 19 , ал.1 от Устава на дружеството , събранието е редовно може да се проведе и да взема валидни решения .

Присъстват двама акционери – едно физическо лице и едно юридическо лице. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-жа Желева уведоми присъстващите акционери , в съответствие с изискването на чл.116 , ал.7 от ЗППЦК , че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните , респ. представляващи акции в общото събрание .

Г- жа Желева уведоми акционерите , че на събранието присъства г-н Емилиян Енчев- член на СД

Г- жа Желева предложи г-н Емилиян Енчев, да участва в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % / четиридесет и осем, 67 процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100% от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : В

работата на Общото събрание да вземе участие без право на глас г-н Емилиян Енчев

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Г- жа Желева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател - преброител – Радостина Желева- ликвидатор, за Секретар – протоколчик: г-н Емилиян Енчев – член на СД

Г-жа Желева подложи на гласуване направеното предложение.

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПЕБРОИТЕЛ – Радостина Желева- ликвидатор

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % / четиридесет и осем, 67 процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със **100 %** от представените на ОС акции Радостина Желева -ликвидатор за председател – преброител на събранието.

2. ЗА СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК- г-н Емилиян Енчев – член на СД

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % / четиридесет и осем.67 процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със **100 %** от представените на ОС акции за секретар - протоколчик на събранието - г-н Емилиян Енчев – член на СД

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател - преброител на заседанието на извънредното Общото събрание Радостина Рафаилова- Желева - ликвидатор
2. Избира за секретар – протоколчик на заседанието на извънредното Общото събрание - г-н Емилян Косев Енчев – член на СД

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции, които представляват 48.67 % / четиридесет и осем,67 процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции, представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай , че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат направени в края на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от ТЗ , че Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ , освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на

управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на извънредното Общо събрание, обявена от Ликвидатора в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат обявения дневен ред за действащ .

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % / четиридесет и осем, 67 процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1.Точка първа: Овластяване на Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър търговец.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър търговец. Считано от 05.12.2020 г. датата на изтичане на шестмесечния срок от вписване на поканата до кредиторите съгласно чл. 272 /1/ от ТЗ.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Овластяване на Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър търговец.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % / четиридесет и осем, 67 процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши:

Овластява Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър търговец. Считано от 05.12.2020 г. датата на изтичане на шестмесечния срок от вписване на поканата до кредиторите съгласно чл. 272 /1/ от ТЗ.

Общото събрание на акционерите възлага на Ликвидатора на Дружеството г-жа Радостина Желева лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения от общото събрание на акционерите при спазване на законовите изисквания и срокове. Председателят на събранието г-жа Желева отговори на всички поставени въпроси, които не са включени в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три / еднообразни екземпляра от Председателя - преброител и Секретар - протоколчика на събранието..

Приложения :

1. Списък на присъстващите акционери, респ.техни пълномощници или представители.

Следват подписи :

1. Председател - преброител на ИОСА:

/Радостина Желева-ликвидатор/

2. Секретар - протоколчик на ИОСА:

/Емилиан Енчев /

