

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД

Днес, 27.04.2018 г. в гр.Кюстендил, ул.“Овощарска” № 1, на втория етаж на административната сграда на този адрес, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Торготерм” АД.

В 11,00 часа представляващият Председателя 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.

Поради липса на 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 се поемат 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, главният счетоводител Евелина Миленска, адвокатът на дружеството Росица Матева, както и Николай Григоров - директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието прочете предварително обявения в Търговския регистър 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 и 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, както следва:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и доклада на

регистрация одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.; проект за решение: ОС взема решение печалбата за 2017 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 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството; проект за решение – ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството, предложено от акционерите;

6. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и определяне на възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя мандата на одитния комитет и определя възнаграждението на членовете му, предложени от акционерите;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 за дневен ред се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представяващият Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството Бойко Недялков, запозна Общото събрание с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Главният счетоводител Евелина Миленска запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2017 г. и с доклада на “Одит Хаус” ООД, регистрирано под № 158 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Ивайло Тодоров Пешев - регистриран одитор с диплом № 0801, избран за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното

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 2017 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2017 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2017 година до последния ден на м.март 2018 година, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 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 2017 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 2017 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 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, да бъде определен нов размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството, в размер на 3 000,00 лева месечно.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.



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.

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-ПРЕБРОЙТЕЛ:



(Б.Недялков)