

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите

на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов

28.06.2017 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 28.06.2017 г. начало 11:00 часа</p>
<p>В 11.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 12 акционери и техни пълномощници, притежаващи 26 938 352 броя акции с право на глас или 84,83 % от капитала на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов. Лично присъстват 6 акционери, а чрез пълномощници и представители са представени 6 акционери.</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>Даниела Илчева Пеева – ДВИ</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</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, за секретар на заседанието – Надка Петрова и за преброител на гласовете – Радко Байчев.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p>Надка Петрова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Радко Байчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Даниела Пеева</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството 	<p>„Свилюза 2000” АД – чрез Михаил Колчев, Николай Бадев – независим член на СД</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СВИЛЮЗА АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата</p>

	<p>на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 26 938 352 броя акции или 84,83 % 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.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията и допълнително добавено предложение за решение по т. 10 от дневния ред от акционера АРУС Холдинг АД</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите присма одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 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 2016 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. 7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите

приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 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 2017 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет. *Допълнително предложение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно допълнително предложение за решение на акционера А.Р.У.С Холдинг АД, а именно: Делойт Одит ООД, ФИК: 121145199

11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоза 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и определя Председателя на СД, като лице, което да подпише договора му за управление.

14. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството и определяне на възнаграждения и мандат на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за членове на одитен комитет на дружеството Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов и определя възнаграждения на членовете на одитния комитет, както следва за председателя на одитния комитет възнаграждение в размер на 300 лв. за всяко заседание, а за останалите членове възнаграждение в размер на 200 лв. за всяко заседание. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

15. Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Г-н Михаил Колчев предложи материалите по общото събрание – отчети и доклади да не бъдат четени, тъй като същите са оповестени предварително, като въпроси по същите акционерите могат да задават свободно.</p> <p>След проведеното гласуване, присъстващите акционери приеха процедурно предложение докладите и отчетите да не бъдат четени.</p> <p>Други процедурни предложения относно провеждане на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБИЦ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния

доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Колчев – представляващ „Свилоза 2000“ АД в СД на „Свилоза“ АД да запознае акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

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 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Аспарух Стаменов – акционер постави три въпроса:

1. Във връзка с експлоатацията на новата подстанцията на Свилоцел имаше споровете с ЕСО ЕАД, какво е развитието.
2. Преди 2 години ръководството обяви намерения да направи инвестиции в размер на 250 000 млн. лв. бихте ли дали пояснения какви са плановете, тъй като в годишния доклад е посочена сума на инвестициите от 5 300 000 лв.
3. Във връзка с предоставения заем от Свилоза на Фондация за провеждане на благотворителен концерт, какво е развитието.

Г-н Колчев отговори на въпросите, както следва:

1. Подстанцията с изградена и въведена в експлоатация и от ноември 2016 г. захранването на Свилоцел се осъществява чрез нея. В същото време Свилоцел е единствения потребител, поради което поискахме запазването на подстанцията, а не същата да бъде прехвърлена на ЕСО ЕАД. Все още няма окончателен отговор. Смятаме, че имаме законово основание подстанцията да остане в Свилоцел.

2. Както знаете имахме планове в няколко насоки, като проучвахме различни възможности: инвестиции за увеличаване на капацитета, за увеличаване на обемите, за производство на друг вид целулоза. Преценихме, че към този момент не е обосновано такива да се правят в тези направления. Планираме да направим проучване относно възможностите за производство на микрокристална целулоза, която е с широко приложение в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. Предстоят срещи и проучвания и ако това се окаже икономически обосновано за дружеството ще пристъпим към инвестиции.
3. Относно предоставения заем следва да се има предвид, че са спазени всички законови процедури. Това беше един вид мостово финансиране за фондацията за организация на благотворителен концерт. За съжаление концертът няма да се проведе и съответно дружеството е предприело всички необходими действия по възстановяване на заема от страна на Фондацията. До момента сме успяли да си върнем 626 хил. лв.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 907 974 гласа – 99,89 % от представения капитал или 84,74 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 30 378 гласа, 0,11 % от представения капитал или 0,09 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа.

Предложението не се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

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 2016 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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

<p>годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p>	<p>Предложението се приема</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г. и одиторския доклад. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.</p> <p>Аспарух Стаменов – акционер постави два въпроса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какво се случва с Биоресурс, предвид ревизионните актове, които има дружеството 2. Относно отчета за собствения капитал се наблюдава намаление на резервите и защо не получи приложение разпоредбата на чл. 246 от ТЗ <p>Г-н Колчев и г-жа Първанова отговориха на въпросите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Относно Биоресурс дружеството не развива дейност, първият ревизионен акт е отпаднал частично, като всички ревизии са спрени. Имаме основание да смятаме, че ревизионните актове ще бъдат отменени. 2. Разпоредбата на чл. 246 от ТЗ е приложима за дружествата на индивидуална база. Взето е решение от ръководството печалбата на дружеството да бъде отнасяна в неразпределена печалба, а не в резерва. <p>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 2016 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г.</p> <p>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 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и</p>	

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 917 292 гласа – 99,93 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 21 060 гласа – 0,07 % от представения капитал или 0,06 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа.

Предложението се приема.

2. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 917 292 гласа – 99,93 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на

3. «Свилоза - 2000» АД , представлявано от Михаил Гоергиев Колчев – Изпълнителен член на СД

дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 21 060 гласа – 0,07 % от представения капитал или 0,06 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 917 292 гласа – 99,93 % от представения капитал или 84,77 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 21 060 гласа – 0,07 % от представения капитал или 0,06 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа.

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв.

Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. 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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с доклада на одитния комитет за 2016 г.</p> <p>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. 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 2016 г.</p>	<p>Предложението се приема</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 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 на дружеството през 2016 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 2016 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 дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % 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: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и</p>	

запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г., а именно: ТРЕНЧЕВ ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ЕООД ГР.СОФИЯ с ключов одитор Георги Тренчев, номер на ИДЕС 0647.

Председателят на събранието уведоми акционерите за добавено по реда на чл. 118, ал.2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ допълнително предложение за решение по т.10 от дневния ред от акционера АРУС Холдинг АД, а именно Общото събрание на акционерите да приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199

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 всяко едно от предложенията по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване

Избор на одитор на дружеството за 2017 г., а именно: ТРЕНЧЕВ ОДИТ И КОНСУЛТИНГ ЕООД ГР.СОФИЯ с ключов одитор Георги Тренчев, номер на ИДЕС 0647.

Избор на одитор на дружеството за 2017 г., а именно: Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 26 149 373 – 97,07 % от представения капитал или 82,34 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 788 979 гласа – 2,93 % от представения капитал или 2,48 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

допълнително предложение за решение на акционера А.Р.У.С
Холдинг АД, а именно: Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на
решение за промяна в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете точка 11 от дневния ред и
даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не
постъпиха. Председателят на събранието прочете предложенията
за решение на СД. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в
Устава на дружеството, както следва:

Чл. 2. /1/ придобива следната редакция: Наименованието на
дружеството е Акционерно дружество Свилоза, в съкращение
наименованието е "Свилоза" АД. Наименованието се изписва и на
латиница - Svilosa Company.

Чл. 6 /1/ придобива следната редакция: Капиталът е разпределен в
31754944 /тридесет и един милиона,седемстотин петдесет и четири
хиляди,двестотин четиридесет и четири/ поименни, безналични
акции, с право на глас и с номинална стойност по 1 /един/ лев
всяка една.

Чл. 7 /2/ придобива следната редакция: Замяната на безналични
поименни акции с акции на приносител и въвеждането на
ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на
дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от
представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от
представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от
представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на

Чл. 7 /3/ придобива следната редакция: Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа

Чл. 7 /4/ придобива следната редакция: Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който води книгата на акционерите на дружеството.

Приема се нов раздел **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА/изм.** с решение на ОСА – 28.06.2017 г./ с чл. 8, ал. 1 – 5

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание Решението за увеличаване на капитала съдържа размера и начина на увеличаването; вида и броя на новите акции; размера на дължимите вноски от акционерите, реда и срока за извършването им; правото на съществуващите акционери на предпочтително придобиване на нови акции и други условия.

Чл. 8. (2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции, ако решението за

дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

увеличаване на капитала допуска такава възможност. В търговския регистър се представя списък на лицата, записали нови акции, удостоверен от Съвета на директорите.

Чл. 8. (3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

Чл. 8. (4) Капиталът може да бъде увеличаван срещу парични вноски. Емисионната стойност на новите акции следва да е вносена изцяло с изключение на случаите на увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата или чрез превръщане на облигации в акции.

Чл. 8. (5) Увеличаването на капитала се извършва по реда на ЗППЦК и Търговския закон. Увеличаването на капитала се извършва и при спазване на изискванията на глава шеста от ЗППЦК – въз основа на потвърден от КФН проспект или без проспект (в случаите, когато такъв не е необходим).

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от
представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от
представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от
представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 %
от представения капитал или 84,83 % от капитала на
дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Приема се нов чл. 10, ал. 1 – 3

Чл. 10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Чл. 10 (2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 10 (3) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

Чл. 12 / 1/ придобива следната редакция: Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас.

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

Чл. 13 /1/ т. 5. придобива следната редакция: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор.

Приема се нова т. 10 на чл. 13, /1/, със следното съдържание: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет и приема статут за работата му.

Чл. 19 /1/ придобива следната редакция: За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието.
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване.
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. Направените предложения по същество.
5. Проведените гласувания и резултатите от тях.
6. Направените възражения.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

Чл. 19 /3/ придобива следната редакция: Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите акционери и представителите на акционери
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Чл. 19 /4/ придобива следната редакция: Протоколите и приложенията към тях се пазят най- малко 10 години.

Заличава се чл. 23 /8/

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

ХІІ. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

на събранието прочете т. 13 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 поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Михаил Колчев за член на СД.

Тъй като г-н Колчев присъства лично на заседанието на общото

събрание потвърждава на верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 13 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоза 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление.

Председателят на събранието прочете т. 13 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. 13 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и определя Председателя на СД, като лице, което да подпише договора му за управление.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

XIV. По точка четирнадесета от дневния ред: Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството и определяне на възнаграждения и мандат на одитния комитет.

Председателят на събранието прочете т. 14 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. 14 от дневния ред. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира за членове на одитен комитет на дружеството Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов и определя възнаграждения на членовете на одитния комитет, както следва за председателя на одитния комитет възнаграждение в размер на 300 лв. за всяко заседание, а за останалите членове възнаграждение в размер на 200 лв. за всяко заседание. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

XV. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 15 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. 15 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 938 352 гласа - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 - 100 % от представения капитал или 84,83 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 938 352 гласа

Предложението се приема

Въпроси от акционери:

Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.

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
5. Предложение по т. 10 от дневния ред от акционера АРУС Холдинг АД.
6. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
7. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
9. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

10. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
11. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
12. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г.
13. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.
14. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.
15. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 15 броя.
16. Статут на одитния комитет
17. Документи за избор на члена на СД – Михаил Колчев
18. Документи на членовете на одитния комитет
19. Устав на дружеството с отразените промени
20. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 2 броя

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12,17 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Михаил Колчев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(Надка Петрова)

Преброятел на гласовете:

(Радко Байчев)

