

бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия с оглед отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;

2. Вземане на решение за промени в Устава на "Торготерм" АД, включително посочването, че дружеството е публично; проект за решение: ОС извършва промени в Устава на дружеството, предложени от акционерите, участващи в работата на общото събрание, свързани с отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН и посочването, че дружеството не е публично. Овластява Съвета на директорите да заяви за вписване промените в устава и посочването, че дружеството е публично, след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН;

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 - 2 936 178 акции;

против – 0 акции.

Предложението за дневен ред се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представляващият Председателя на Съвета на директорите и-Изпълнителния директор - Бойко Недялков, запозна акционерите с резултата от осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, както и с предложението на Съвета на директорите "Торготерм" АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

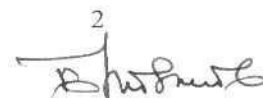
В изпълнение изискванията на закона търговият предложител участва в гласуването само с акциите, придобити от него в резултат на осъщественото търгово предложение и след това или с 4 592 броя акции.

Поради липса на изказвания и други предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за отписване на "Торготерм" АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. По така направеното предложение беше прието следното

решение:

1. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД, като взе предвид осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, взема решение "Торготерм" АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.



2


2. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия с оглед отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор

ГЛАСУВАЛИ: за – 4 642 акции; против – 0 акции.
неучаствали в гласуването – 2 931 536 акции, притежавани от търговия
предложител преди отправяне на търговото предложение

Предложението се приема.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна акционерите с постъпилите от акционерите, участващи в работата на общото събрание, предложения за извършване на промени в Устава на дружеството. Съгласно тези предложения, направени в писмена форма, се предлагат следните промени:

- отмяна на ал.3 на чл.1:

„(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от датата на решението за вписване на емисията издадени от него акции в регистъра на Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулираните пазари на ценни книжа.“

- изменение на ал.1 на чл.2, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма „Торготерм“ АД. Наименованието се изписва и на латиница "Torgoterm" Plc.“

- изменение на ал.1 на чл.7, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Капиталът е разпределен на 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, които са с номинална стойност 1 (един) лев всяка.“

- създаване на нови ал.2, 3 и 4 на чл.8, както следва:

„(2) (нова, 07.2018 г.) Частични вноски могат да се правят в различно съотношение от различните акционери. В този случай върху разликата в повече се дължат лихви в размер, определен от Общото събрание. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите съгласно чл. 247а от ТЗ.

(3) (нова, 07.2018 г.) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.

(4) (нова, 07.2018 г.) Ако забавата по ал.1 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие, обявено по партидата на дружеството в Търговския регистър, акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват с решение на Съвета на директорите. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във фонд "Резервен" на Дружеството, или с тях се намалява капиталът му.“

- изменение на ал.2 на чл.9, както следва:

„(2) (изм. 2007 г.) Обезсилването на акциите след придобиването им от Дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал.“

3

- изменение на ал.1 и 3 на чл.11, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Прехвърлянето на акции, издавани от Дружеството, има действие от момента на регистриране на сделката в Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.“

„(3) (изм. 07.2018 г.) Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство и на този Устав.“

- изменение на ал.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на чл.13, както следва:

„(3) (изм. 07.2018 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от 1 (един) месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

(4) (изм. 07.2018 г.) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала. В тези случаи Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

(5) (изм. 07.2018 г.) При увеличаване на капитала под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството, се прилагат изискванията за кворум и мнозинство, определени в предходната алинея.

(6) (изм. 07.2018 г.) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставяни срещу тази вноска.

(7) (изм. 07.2018 г.) Увеличението на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

(8) (изм. 07.2018 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации.

(9) (изм. 07.2018 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по реда на чл.193, чл.195 и чл.196, ал. 3 от Търговския закон.

(10) (изм. 07.2018 г.) На основание чл.196 от Търговския закон уставът овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на настоящия устав да увеличава капитала на Дружеството с до 2 000 000 (два милиона) лева при условията на предходните алинеи. Решението на Съвета на директорите по предходното изречение се взема с единодушие. Съветът на директорите сам определя дали увеличаването на капитала ще се извършва с емисия на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, срещу парични вноски или по реда на чл.193 от ТЗ, по реда на чл.195 или по друг способ. Правото на акционерите за придобиване на частта от акциите от допълнителната емисия, която съответства на техния дял в капитала преди увеличаването по предходната алинея, може да бъде ограничено или да отпадне по единодушно решение на Съвета на директорите, който е овластен за това от общото събрание на акционерите, проведено на 06.07.2018 г., като решението за

овластяване е взето с мнозинството, предвидено в чл.196, ал.3 на Търговския закон. В горния случай Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.“

- отмяна на ал.11 на чл.13:

„(11) (изм.2006 г. и 2007 г.) На основание чл.196 от Търговския закон уставът овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на настоящия устав да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева при условията на предходните алинеи, без да е необходима конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен слечай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите от този член. В решението за увеличение на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на увеличението, броя и вида на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по по § 1, т. 3 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването на увеличението на капитала и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона. Решението на Съвета на директорите по предходното изречение се взема с единодушие.“

- изменение на ал.1 на чл.14, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание, по начин и ред, определени в Търговския закон.“

- отмяна на ал.4 на чл.14:

„(4) (нова, 2007 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.“

- изменение на ал.1 на чл.15, както следва:

„(1) (изм.07. 2018 г.) Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон.“

- изменение на ал.1 на чл.16, както следва:

„(1) (изм.07.2018) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на Търговския закон и настоящия Устав.“

- изменение на ал.1 на чл.18 както следва:

„(1) (изм.07.2018 г.) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание, с изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощие.“

- изменение на т.10 на ал.1 на чл.19 както следва:

„10. (изм. 07.2018 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор и взема решение за разпределяне на печалбата;“

- отмяна на т.13 на ал.1 на чл.19:

„13. (нова, 2007 г.) овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки по чл.114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

- изменение на ал.3 на чл.20, както следва:

5

„(3) (изм. 07.2018 г.) Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по чл.19, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5 е 2/3 (две трети) от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение по чл.19, ал.1, т.14 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Във всички останали случаи (освен когато законът изисква друго мнозинство) решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 1/2 (една втора) от капитала.“

- изменение на ал.1 на чл.21, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството при спазване изискванията на Търговския закон. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.“

- изменение на ал.1 и 2 на чл.22, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Общото събрание се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (изм.07. 2018 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата за общото събрание трябва да включва информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон.“

- отмяна на чл.23а:

„Член 23а

(нов, 2007 г.)

Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:

1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл.146, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗППЦК;

2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;

3. акционерите или лицата по чл.146, ал.1, т.1 – 5 от ЗППЦК, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от публичното дружество за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо публичното дружество по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл.110б от ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност.“

- изменение на ал.2 на чл.25, както следва:

„(2) (изм.07.2018 г.) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да отговаря на изискванията на закона и Устава.“

- изменение на ал.1 на чл.28, както следва:

„(1) (изм.07.2018 г.) За заседанията на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на Търговския закон.“

6

- изменение на ал.1 на чл.29, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 (три) до 7 (седем) члена. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.“

- изменение на ал.7 на чл.29, както следва:

„(7) (изм. 07.2018 г.) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

а) е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано

в) (нова 07.2018 г.) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“

- отмяна на ал.8 и 9 на чл.29:

„(8) (нова, 2007 г.) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокуриснт или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

(9) (нова, 2007 г.) Лицата, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал.7 и 8, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.“

- отмяна на ал.6 на чл.31:

„(6) (нова, 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да декларират по реда на чл.114б, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пред управителния орган на дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуриснти са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считаг, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.“

- изменение на заглавието пред чл.32, както следва:

„КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (изм. 07.2018 г.)“

- отмяна на т.6 на ал.5 на чл.32:

„6. (нова, 2007 г.) сключване на сделки по чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случаите, когато е овластен за това от Общото събрание на акционерите и за одобрение на сделките по чл.114, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;“

- отмяна на ал.3 на чл.33:

„(3) (нова, 2007 г.) Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

- изменение на ал.3 на чл.34, както следва:

„(3) (изм. 07.2018 г.) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по реда на чл.221, т.10 от Търговския закон, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.“

- изменение на т.4 от ал.4 на чл.35, както следва:

„4. (изм. 07.2018) представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, с решение на общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите.“

- изменение на ал.3 на чл.36 както следва:

„(3) (изм. 2018 г.) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си, който съдържа информацията съгласно Търговския закон и го представя на избора от Общото събрание регистриран одитор.“

- изменение на ал.1, 3 и 4 на чл.37, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Годишният финансов отчет се проверява от избора от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(4) (изм. 07.2018 г.) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността си, предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.“

- изменение на ал.1 и 2 на чл.39, както следва:

„(1) (изм. 07.2018 г.) Дивиденди се изплащат при условията на чл. 247а от Търговския закон .

(2) (изм. 07.2018 г.) Изплащането на дивиденди се осъществява в срок и по ред, определен от Общото събрание, срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху акциите.“

- отмяна на ал.3 и 4 на чл.39:

„(3) (нова 2004 г., изм. 2007 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му

(4) (нова, 2007 г.) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.“

- отмяна на чл.39а:

„РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 39а

(Нов, 2007 г.)

(1) Дружеството разкрива публично годишен и тримесечен финансов отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

(2) Дружеството разкрива текущо и друга информация, предвидена в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му, както и информацията, предвидена в Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.“

- изменение на §3 от заключителните разпоредби, както следва:

„§3. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД, проведено в гр. Кюстендил на 10.07.1997 г., изменен и допълнен на ОС на акционерите, проведено на 19.05.1998 г., на ОС на акционерите, проведено на 29.05.2000 година, на ОС на акционерите, проведено на 08.05.2001 г., ОС на акционерите, проведено на 11.05.2004 г., на ОС на акционерите, проведено на 15.11.2006 г., на ОС на акционерите, проведено на 31.05.2007 г., на ОС на акционерите, проведено на 08.10.2007 г. и на ОС на акционерите, проведено на 06.07.2018 г.“

Поради липса на изказвания и други предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на предложените промени в Устава на дружеството и поради обстоятелството, че предложението е внесено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД, притежаващ 97,87% от капитала на „Торготерм“ АД, който е и представен в това общо събрание и по тях разногласия не са възникнали, предложи гласуване на процедурно предложение – обсъдените промени в Устава да бъдат гласувани едновременно.

По така направеното процедурно предложение Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД взема решение направените и обсъдени от акционерите изменения в Устава на „Торготерм“ АД да бъдат гласувани едновременно.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 936 178 акции;

против – 0 акции.

След приемане на процедурно решение Председателят на събранието предложи да бъде взето решение за едновременното гласуване по същество на направените предложения за изменения в Устава. По така направеното предложение беше прието следното

решение:

1. Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД приема предложените от акционерите, участващи в работата на общото събрание и

цитирани по-горе промени в Устава на дружеството, свързани с отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, включително и посочването, че дружеството не е публично.

2. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД овластява Съвета на директорите да заяви за вписване промените в Устава и вкл. и указанието, че дружеството е публично, след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 936 178 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 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-ПРЕБРОИТЕЛ:



(Б.Недялков)