

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на
“ТОРГОТЕРМ” АД

Днес, 12.03.2018 година се състоя заседание на Съвета на директорите на “ТОРГОТЕРМ” АД - гр.Кюстендил, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Бойко Недялков Недялков, като представител на “Металкомплект-инженеринг” АД – Председател на СД и Изпълнителен директор,
2. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова
и
3. Матей Веселинов Матев

При наличие на необходимия кворум, заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството и формулиране на точките от дневния ред

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно, на основание на разпоредбите на чл.236, ал.2, т.3, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на “Торготерм” АД, Кюстендил, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на **27.04.2018 година, от 11,00 часа**, в гр.Кюстендил, в административната сграда на дружеството на ул.“Овощарска” № 1, при следния дневен ред:

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 регистрирания 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;

II. Поканват се всички акционери или техни упълномощени по реда на ЗППЦК представители, да вземат участие в работата на общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 13.04.2018 г. - 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на „Торготерм“ АД е 3 000 000 (три милиона) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове в общото събрание е 3 000 000 (три милиона).

Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Торготерм“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите за участие и проверката на пълномощията им ще се извърши в деня на събранието от 10,30 ч. в административната сграда на дружеството. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от представителите си по закон, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник - физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържание в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, дадени на пълномощника, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно. Образецът за проект на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писмените материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството www.torgoterm-bg.com. Дружеството ще приема уведомления за извършени упълномощавания по електронен път на адрес office@torgoterm-bg.com, в който случай уведомленията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено като електронен документ пълномощното, което също да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощното се посочва ЕИК, а когато юридическото лице не е пререгистрирано, към уведомлението като прикачен файл следва да бъде прикачено сканирано копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени упълномощавания по електронен път ще се приемат до 16,00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Всички документи следва да бъдат на български език, а когато са издадени на чужд език, следва да се придружават от легализиран превод на български език.

Уставът на „Торготерм“ АД не допуска дистанционно гласуване, чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр.Кюстендил, ул.„Овощарска“ № 1, от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден, както и на интернет страницата на дружеството www.torgoterm-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на **14.05.2018 година в 11,00 часа** на същото място и при същия дневен

ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/ Бойко Недялков /

2. 
/ Цветана Чуклева-Недялкова /

3. 
/ Матей Матев /