

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД ЗА 2016 г.

Днес, **08 юни 2016** година, в град София, ул. "Михаил Тенев" № 12, Бизнес Център „ЕВРОТУР“ от **14.00** часа, се проведе заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за 2016 год.

Процедура:

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 20.04.2016 год. в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор (КФН) и Българска Фондова Бурса (БФБ).

Спазен е едномесечният срок, течащ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 20.04.2016 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. "Михаил Тенев" № 12, всеки работен ден.

На първоначално определената дата за заседанието - 25.05.2016 година, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала и на основание чл. 227 от Търговския закон (ТЗ), същото бе отложено за **08.06.2016** год. от **14.00** часа, на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание и кворум:

На **08.06.2016** година, в **14.00** часа, председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистрацията на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **46 279** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистриран е един брой акционери, и че на основание чл. 227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието не са регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

1. Членовете на Надзорния съвет /НС/ на Холдинга, както следва:

Ибрахим Салихов Гьрралийски – Председател на НС;
Атанас Стефанов Атанасов – Зам. Председател на НС;

2. Членовете на Управителния съвет /УС/ на Холдинга, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – Председател на УС, Изпълнителен директор;
Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;
Ирен Ангелова Кирилова – Член на УС;

3. Директорът за връзки с инвеститорите:

Цветанка Иванова Лазарова;

Председател, секретар и преброители:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:
За Председател на Общото събрание – Димитър Стефанов Цветанов
За Секретар на Общото събрание – Георги Христов Цолов
За Преброител на гласовете при гласуването – Цветанка Иванова Лазарова
Избраните: Председател, Секретар и Преброител бяха поканени да заемат местата си.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.;
проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад;
проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад;
проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.
5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2015 год. на директора за връзки с инвеститорите.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2015 год. на директора за връзки с инвеститорите.
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 год.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 год.
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и на Управителния съвет (УС) за дейността им за 2015 год.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и Управителния съвет (УС) за дейността им за 2015 год.
9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет (НС) на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет (НС);
проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет (НС).
10. Приемане на решение за избор на предложени от Одитния комитет на дружеството, регистриран независим одитор за 2016 год.;
проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложени от Одитния комитет за одит на ГФО за 2016 год., СОП „ОДИТ ХАУС“ ООД, регистрационен номер 158.
11. Разни.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани.

Председателят на събранието, прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове 46 279, от които:
 - “за” – 46 279;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие дневният ред.

При условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), събранието протече при същия дневен ред.

По точка първа от дневния ред: Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете отчетния доклад на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2015 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка и кратък анализ на икономическата среда, в която Холдингът реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.

Гласуване и резултати по него:

След състояните се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2015 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:
ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2015 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството

през 2015 година. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружествата от групата, бяха очертани основните направления и приоритети за бъдещото развитие на дейността на дружествата от икономическата група.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2015 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството през 2015 година.

По точка трета от дневния ред. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга, г-жа Цветанка Лазарова представи годишния финансов отчет за 2015 год. и даде кратки разяснения по него.

От името на Регистрирания независим одитор - Златка Тодорова Капинкова, доклада по проверката на годишния финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събраниято прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга, г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2015 год. и даде кратки разяснения по него.

От името на Регистрирания независим одитор - Златка Тодорова Капинкова, доклада по проверката на годишния консолидиран финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 год.

Директорът за връзки с инвеститорите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, г-жа Цветанка Лазарова представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през отчетния период.

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет, Изпълнителният директор на „Армейски Холдинг“ АД, прочете отчетния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.6 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2015 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приеми отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.7 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 год.

По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2015 год.

Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2015 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.8 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2015 година.

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД в оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

Направено предложение по същество:

По точка девета от дневния ред, Председателя на събранието съобщи, че предложения за персонални промени в състава на Надзорния съвет (НС) на дружеството не са постъпили, поради което отпада нуждата от оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори с новоизбраните членове.

При тези обективни обстоятелства гласуване по точка девета не беше проведено.

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на предложения от Одитивния комитет регистриран независим одитор за 2016 год.

Направено предложение по същество:

По точка десета от дневния ред, Председателят на събранието информира за предложението на Одитивния комитет на дружеството, за независим одитор за 2016 год. да бъде избрано СОП „ОДИТ ХАУС“ ООД с регистрационен номер 158.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.10 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - "за" - 46 279 бр.;
 - "против" - няма;
 - "въздържал се" - няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за независим одитор на ГФО за 2016 год.,
СОП „ОДИТ ХАУС“ ООД с регистрационен номер 158.

По точка единадесета от дневния ред: Разна.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно ОСА бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл. 232, ал. 3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;
2. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:


/ДИМИТЪР СТЕФАНОВ/

СЕКРЕТАР НА ОСА:


/ГЕОРГИ ЦОЛОВ/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА/