

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на „М+С ХИДРАВЛИК“ АД

Днес, 16.05.2014 г., от 13.30 часа, в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй № 68, административната сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД. Общото събрание бе открито от г-н Димитър Тановски.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11 257 056 броя акции или 86,5% (осемдесет и шест цяло и пет процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е разделен на регистър А, съдържащ лицата имащи право да гласуват по смисъла на чл116а ал.5 от ЗППЦК и регистър Б, съдържащ лицата нямащи това право. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

По предложение на г-н Димитър Тановски на Общото събрание е поканен да присъства г-н Марин Маринов – директор за връзки с инвеститорите, който не е акционер. Неговото присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма.

Въздържали се: няма

Г-н Димитър Тановски предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Владимир Спасов, за секретар г-н Марин Маринов и за преброител г-н Христо Сулев. Предложението бе гласувано, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

Председателят на Общото събрание обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценна книга и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под №20140401121058.

От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 3 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители, 7 юридически лица, представлявани от пълномощник и едно физическо лице представлявано от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България с пълномощник – Георги Александров Бабев, Фондация „Еврика“ с пълномощник – Стоил Стоянов Колев, ПОК „Съгласие“ АД с пълномощник – Кремена Николова Узунова, ДФ „ОББ Премиум Акции“ и ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ с пълномощник – Бончо Пенев Иванов и

Председател:

Секретар:

Даниел Веселинов Йорданов с пълномощник – Анастас Минчев Дичовски. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2013 год., на годишния финансов отчет за 2013 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2013 год., на годишния финансов отчет за 2013 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 7 157 920 (седем милиона, сто петдесет и седем хиляди, деветстотин и двадесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,55 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.06.2014 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1% от печалбата за 2013 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Сума в размер на 2 575 431 (два милиона, петстотин седемдесет и пет хиляди, четиристотин тридесет и един) лева да се отнесе към законови резерви. 4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

3. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.

Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба“ и „Други резерви“, от 13 018 400 лева на 39 055 200 лева, чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 2 нови за 1 стара акция.

4. Освобождение от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2013 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2013 год.

5. Промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. Освобождава „Дениде“ ООД и „Профи Т“ ООД като членове на Съвета на директорите. 2. Избира Иван Делчев Делчев за член на Съвета на директорите. 3. Избира Димитър Богомилов Тановски за член на Съвета на директорите. 4. Определя мандат от 5 години на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, „Манг“ ООД, „Лома“ ЕООД и „Велев Инвест“ ООД за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, „Манг“ ООД, „Лома“ ЕООД и „Велев Инвест“ ООД за нов петгодишен мандат.

7. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на СД.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2,5% (две цяло и пет на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно, и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

9. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Председател:

Секретар:

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Чл.6 се изменя така:

Чл.6. Капиталът на дружеството е 39 055 200 (тридесет и девет милиона петдесет и пет хиляди и двеста) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 39 055 200 (тридесет и девет милиона петдесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

§2. В чл.15, ал.2,3,4,5,6, и 7 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.15 и се изменя така:

Чл.15. При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, съгласно изискванията на ЗППЦК.

§3. Чл.16 се изменя така:

Чл.16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 101 000 000 (сто и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§4. В чл.24, ал.2, ал.3 и ал.4 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.24 и се изменя така:

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

§5. Чл.29, ал.2 се изменя така:

Чл.29. /2/. Общото събрание избира председател, секретар на заседанието, а при необходимост и преброители на гласове.

§6. В чл.30, ал.2, ал.4 и ал.5 се отменят. Досегашната ал.3 става ал.2.

§7. Чл.31 се изменя така:

Чл.31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

§8. В чл.32, ал.6, ал.9, ал.10 и ал.11 се отменят. Досегашната ал.5 става ал.4, а досегашната ал.7 става ал.5.

§9. Чл.43, ал.2, т.16 се изменя така:

16. приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

§10. Чл.43, ал.4 и ал.5 се отменят. Ал.3 се изменя така:

/3/ Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл.114 от ЗППЦК.

§11. Чл.51, ал.5 и ал.6 се изменят така:

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

/6/ Провереният и приет от Съвета на директорите годишен консолидиран финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§12. В чл.52, ал.2 се отменя. Досегашната ал.1 става текст на чл.52 и се изменя така:

Чл.52. Дружеството представя на Комисията за финансов надзор и обществеността годишни и междинни отчети в сроковете и със съдържание, определени в ЗППЦК.

§13. В чл.55, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.55 и се изменя така:

Чл.55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

§14. В чл.57, ал.2, ал.3 и ал.4 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.57.

Чл.57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

10. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год.

Председател:

Секретар:

3.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Михаил Динев Петров, гр. София, вписан под №003 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

11. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава Тодор Танев Славов като член на одитния комитет. 2. ОСА избира Радослава Димитрова Дончева за член на одитния комитет с петгодишен мандат. 3. ОСА преизбира Кремена Ганчева Дюлгерова за член на одитния комитет с нов петгодишен мандат. 4. ОСА преизбира Атанас Илиев Иванов за член на одитния комитет с нов петгодишен мандат.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2013 год.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2013 год.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

Председател:

Секретар:

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 год.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за обсъждане от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата за 2013 година да се разпредели, както следва: 1. Сума в размер на 7 157 920 (седем милиона, сто петдесет и седем хиляди, деветстотин и двадесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,55 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.06.2014 год.; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен Депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1% от печалбата за 2013 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Сума в размер на 2 575 431 (два милиона, петстотин седемдесет и пет хиляди, четиристотин тридесет и един) лева да се отнесе към законови резерви. 4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

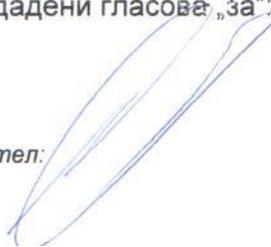
ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба“ и „Други резерви“, от 13 018 400 лева на 39 055 200 лева, чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 2 нови за 1 стара акция.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Председател:



Секретар:



5.

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка четвърта от дневния ред са раздадени и публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на М+С Хидравлик АД за дейността им през 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително. Г-н Спасов направи забележка, че лицата, регистрирани в част Б на списъка на присъстващите акционери, нямат право на глас по т.2 и т.3 от т.5 съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК.

Г-н Иван Делчев потвърди с декларация, че данните в представените от него документи /Свидетелство за съдимост от 17.03.2014г. и декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от 17.03.2014г./ са верни към датата на провеждане на Общото събрание. Той представи и останалите необходими документи: декларация по чл.234, ал.3 от ТЗ, декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ.

Г-н Димитър Тановски потвърди с декларация, че данните в представените от него документи /Свидетелство за съдимост от 17.03.2014г. и декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от 17.03.2014г./ са верни към датата на провеждане на Общото събрание. Той представи и останалите необходими документи: декларация по чл.234, ал.3 от ТЗ, декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ.

Председателят на събранието даде думата за предложения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Освобождава „Дениде“ ООД и „Профи Т“ ООД като членове на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

2. Избира Иван Делчев Делчев за независим член на Съвета на директорите.

Председател:

Секретар:

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 7 170 963

Брой подадени гласова „за”: 7 170 963

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

3. Избира Димитър Богомилов Тановски за независим член на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 7 170 963

Брой подадени гласова „за”: 7 170 963

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

4. Определя мандат от 5 години на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително.

Г-н Стоил Стоянов Колев потвърди, че данните в представения от него документ /Свидетелство за съдимост от 17.03.2014г./ са верни към датата на провеждане на Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, „Манг” ООД, „Лома” ЕООД и „Велев Инвест” ООД за нов петгодишен мандат.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

Председател:



Секретар:



ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на СД.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 257 056

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: няма

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2,5% (две цяло и пет на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно, и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 10 491 277

Брой подадени гласове „против“: 14 400

Въздържали се: 751 379

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка девета от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. След проведената дискусия Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Чл.6 се изменя така:

Чл.6. Капиталът на дружеството е 39 055 200 (тридесет и девет милиона петдесет и пет хиляди и двеста) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 39 055 200 (тридесет и девет милиона петдесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 1 (един) лев

Председател:

Секретар:

всяка от тях.

§2. В чл.15, ал.2,3,4,5,6, и 7 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.15 и се изменя така:

Чл.15. При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, съгласно изискванията на ЗППЦК.

§3. Чл.16 се изменя така:

Чл.16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 101 000 000 (сто и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§4. В чл.24, ал.2, ал.3 и ал.4 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.24 и се изменя така:

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

§5. Чл.29, ал.2 се изменя така:

Чл.29. /2/. Общото събрание избира председател, секретар на заседанието, а при необходимост и преброители на гласове.

§6. В чл.30, ал.2, ал.4 и ал.5 се отменят. Досегашната ал.3 става ал.2.

§7. Чл.31 се изменя така:

Чл.31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

§8. В чл.32, ал.6, ал.9, ал.10 и ал.11 се отменят. Досегашната ал.5 става ал.4, а досегашната ал.7 става ал.5.

§9. Чл.43, ал.2, т.16 се изменя така:

16. приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

§10. Чл.43, ал.4 и ал.5 се отменят. Ал.3 се изменя така:

/3/ Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл.114 от ЗППЦК.

§11. Чл.51, ал.5 и ал.6 се изменят така:

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

/6/ Провереният и приет от Съвета на директорите годишен консолидиран финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§12. В чл.52, ал.2 се отменя. Досегашната ал.1 става текст на чл.52 и се изменя така:

Чл.52. Дружеството представя на Комисията за финансов надзор и обществеността годишни и междинни отчети в сроковете и със съдържание, определени в ЗППЦК.

§13. В чл.55, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.55 и се изменя така:

Чл.55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

§14. В чл.57, ал.2, ал.3 и ал.4 се отменят. Досегашната ал.1 става текст на чл.57.

Чл.57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за“: 11 180 021

Брой подадени гласове „против“: няма

Въздържали се: 77 035

Председател:

Секретар:

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка десета от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието напомни на акционерите, че предложението на СД за избор на одитор за 2014г. е по препоръка на одитния комитет.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира регистрирания одитор Михаил Динев Петров, гр. София, вписан под №003 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 180 021

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: 77 035

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието уведоми, че Радослава Димитрова Дончева, Кремена Ганчева Дюлгерова и Атанас Илиев Иванов са представили декларации по чл.40е, ал.4 от ЗНФО.

Председателят на събранието даде думата за мнения по точка единадесета от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА освобождава Тодор Танев Славов като член на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

2. ОСА избира Радослава Димитрова Дончева за член на одитния комитет с петгодишен мандат.

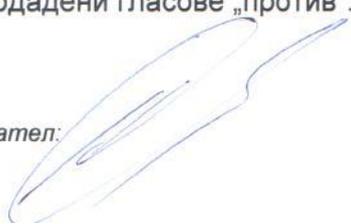
Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Председател:



Секретар:



Въздържали се: няма

3. ОСА преизбира Кремена Ганчева Дюлгерова за член на одитния комитет с нов петгодишен мандат.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

4. ОСА преизбира Атанас Илиев Иванов за член на одитния комитет с нов петгодишен мандат.

Решението е прието, както следва:

Общ брой действително подадени гласове: 11 257 056

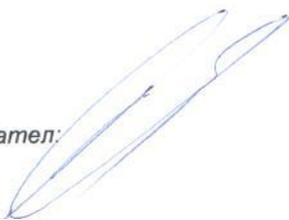
Брой подадени гласова „за”: 11 257 056

Брой подадени гласове „против”: няма

Въздържали се: няма

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Председател:



Секретар:

