

ИОСА ДОБРОТИЦА БСК АД
/ в ликвидация /
20.10.2022 г.

**ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДОБРОТИЦА БСК“ АД
/ В ЛИКВИДАЦИЯ /**

20.10.2022
ГОДИНА

Протокол

от заседание на заключително Общо събрание на акционерите на публично дружество
„ДОБРОТИЦА БСК” АД - / в ликвидация / гр. Добрич

Днес, 20 /двадесети / октомври 2022 г. в гр. Добрич, бул. ”25-ти септември” № 8-офис сграда, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ , Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „Добротица БСК” АД /в ликвидация / от 10:00 часа се проведе заключително общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-жа Радостина Желева в качеството и на Ликвидатор на дружеството, и председател на комисията по регистрацията на ОСА на „ДОБРОТИЦА БСК” АД / в ликвидация /.

Г- жа Желева констатира , че събранието е законно свикано от Ликвидатора на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППЦК и може да се проведе и да взема решения.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса , Централен депозитар и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред на заключителното ОСА на дружеството са представени във :

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса гр. София
3. Информационна система и електронна медия на **www.investor.bg**

Г-жа Желева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството www.bg-transbeton.com , в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа е налице необходимият кворум за провеждане на общото събрание , като от общо 44 477 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на събранието са представени и присъстват 21 755 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 19, ал.1 от Устава на дружеството, събранието е редовно може да се проведе и да взема валидни решения .

Присъстват двама акционери – едно физическо и едно юридическо лице. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-жа Желева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОСА. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в общото събрание.

Г-жа Желева уведоми акционерите, че на събранието присъства г-н Емилиян Енчев

Г-жа Желева предложи г-н Емилиян Енчев, да участва в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции, които представляват 48,67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции, представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100% от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

работата на Общото събрание да вземе участие без право на глас г-н Емилиян Енчев

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Г-жа Желева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател - преброител – Радостина Желева - ликвидатор ;

за Секретар – протоколчик : г-н Емилиян Енчев

Г-жа Желева подложи на гласуване направеното предложение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПЕБРОИТЕЛ – Радостина Желева- ликвидатор

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции, които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции, представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции Радостина Желева -ликвидатор, за председател – преброител на събранието.

ЗА СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК - г-н Емилиян Енчев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОСА акции за секретар - протоколчик на събранието. - г-н Емилиян Енчев

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател - преброител на заседанието на Общото събрание Радостина Рафаилова- Желева – ликвидатор

2. Избира за секретар – протоколчик на заседанието на Общото събрание - г-н Емилиян Косев Енчев

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение , в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции, които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат направени в края на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от ТЗ, че Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Ликвидатора в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат обявения дневен ред за действащ.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции, които представляват 48,67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции, представляващи 48,67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. - 19.08.2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. –19.08.2022 г.

2. Приемане на финансов отчет на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

5. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 година.

6. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г. **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г.

7. Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него. **Проект за решение:** - ОСА приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

8. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него. **Проект за решение:** - ОСА приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

9. Приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на Ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ. **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождава от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

10. Приемане на решение по чл. 271 от ТЗ за разпределение имуществото на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА установи, че не е на лице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение по чл. 271 от Търговския закон, за разпределение на имущество. ОСА приема решение че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество между акционерите.

11. Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ. **Проект за решение:** С оглед на това, че задълженията са уредени и не е налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.

12. Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за Финансов Надзор, от Българска Фондова Борса и Централен Депозитар, след заличаване на дружеството от ТР

при АВ. **Проект за решение:** ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публични дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на Дружеството от ТР при АВ и възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД :**

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. - 19.08.2022 г

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с доклада на ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48,67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48,67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. –19.08.2022 г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с финансовия отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48,67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48,67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ-

ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2022 г.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ - Общото събрание реши; приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с доклада на регистриран одитор Мария Людмилава Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/2005 г. , за 2022 г. и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с доклада на одитния комитет за 2022 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши:
Приема доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението, за освобождаване на ликвидатора от отговорност през периода на ликвидацията 01.01.2022 -19.08.2022 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши: Освобождава ликвидатора от отговорност през периода на ликвидацията 01.01.2022 -19.08.2022 г.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични

акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши: приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

По ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Председателя на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него. От крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад към него е видно, че дружеството няма дълготрайни и краткотрайни активи, включително и парични средства. Дружеството няма пасиви с дългосрочен или краткосрочен характер, включително и за данъци. Дружеството няма публични и други задължения. След процедурата по ликвидация, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, няма останало имущество на дружеството, поради което липсва основание за разпределение на имущество. Реализирани са вземанията и са погасени всички задължения.

Председателя даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

Приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

По ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на Ликвидация и освобождаване от дължност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Председателя на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението за приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на Ликвидация и освобождаване от дължност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Председателя даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

Приема решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на Ликвидация и освобождава от дължност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

По ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на решение по чл. 271 от ТЗ за разпределение имуществото на Дружеството.

Общото събрание на акционерите следва да приеме решение свързано с разпределението на имуществото останало след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Г-жа Желева дискутира, че видно от крайния ликвидационен баланс на дружеството, който се прие като решение по т.8 от дневния ред, няма останало налично имущество на дружеството за разпределение след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите, поради което липсва основание за разпределение на имущество.

Председателя даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

ОСА установи, че не е налице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имуществото и не разпределя имущество.

По ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ.

Г-жа Желева дискутира, че дружеството няма задължения в това число и публични, не е на лице имущество за разпределение, приет е крайния ликвидационен баланс и следва да се премине към действие за заличаване на дружеството.

С оглед на това, че задълженията са уредени и не е налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА следва да приеме решение за заличаване на Дружеството в ТР при Агенция по вписванията и да бъде възложено на ликвидатора да предприеме всички фактически правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.

Председателя даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

С оглед на това, че задълженията са уредени и не е налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически правни действия за заличаване на Дружеството от Търговския Регистър при Агенция по Вписванията.

По ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за Финансов Надзор, от Българска Фондова Борса и Централен Депозитар, след заличаване на дружеството от ТР при АВ.

Председателя на събранието г-жа Желева уведоми акционерите на ОСА, че следва да се приеме решение за отписване на Дружеството от регистъра на публични дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, след заличаване на Дружеството от ТР при АВ, като възложи на ликвидатора да предприеме всички необходими действия.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.12 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции , по които са подадени действителни гласове - 21 755 / двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и пет / броя безналични акции , които представляват 48.67 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.67 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публични дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на Дружеството от ТР при АВ и възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.

Общото събрание на акционерите възлага на Ликвидатора изпълнението на взетите решения. Председателят на събранието г-жа Желева отговори на всички поставени въпроси, които не са включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 13:00 часа.

Протоколът се подписа в 3 / три / еднообразни екземпляра от Председател - преброител и Секретар - протоколчик на събранието.

Приложения :

Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

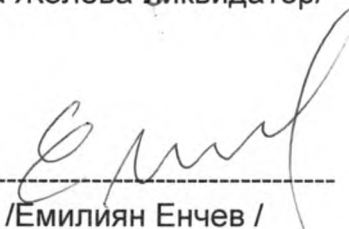
Следват подписи :

Председател - преброител на ОСА:



/Радостина Желева-ликвидатор/

Секретар - протоколчик на ОСА:



/Емилиян Енчев /

**Добротица БСК АД
гр. Добрич
ЛИКВИДАЦИЯ**