

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 04 / четвърти / януари 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 извънредно 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, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК / с покана на Ликвидатора 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 така също и обществеността .

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

- 1.Комисия за финансов надзор
- 2.Българска фондова борса гр. София
- 3.Информационна система и електронна медия на Инвестор.БГ

Г-жа Желева констатира, че писменните 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](http://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 лице 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 ОС. 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-жа Светлана Георгиева Иванова

Г- жа Желева предложи г-жа Светлана Иванова, 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 % / четиридесет и осем шестдесет и седем процента / 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 :** В работата на Общото събрание да вземе участие без право на глас г-жа Светлана Иванова  
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-жа Светлана Иванова

Г-жа Желева подложи на гласуване направеното предложение.

1. 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 % / четиридесет и осем шестдесет и седем процента / 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.

2. ЗА СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК- г-жа Светлана Иванова

**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 % / четиридесет и осем шестдесет и**

**седем процента / 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 за секретар - протоколчик на събранието. - г-жа Светлана Иванова

#### **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-жа Светлана Иванова

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 % / четиридесет и осем шестдесет и седем процента / 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 извънредното Общо 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 % / четиридесет и осем шестдесет и седем процента / 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.**Точка първа:** Приемане на решение за удължаване срока на ликвидация с три месеца, считано от 19.11.2021 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема решение за удължаване срока на ликвидация с три месеца, считано от 19.11.2021 г.

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

**По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на решение за удължаване срока на ликвидация с три месеца, считано от 19.11.2021 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.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 % / четиридесет и осем шестдесет и седем процента / 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:**

ОСА приема решение за удължаване срока на ликвидация с три месеца, считано от 19.11.2021 г.

Общото събрание на акционерите възлага на Ликвидатора на Дружеството г-жа Радостина Желева лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения от общото събрание на акционерите при спазване на законовите изисквания и срокове. 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 11:00 часа.

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

Приложения :

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

Следват подписи :

1. Председател - преброител на ИОСА:

  
-----  
/Радостина Желева-ликвидатор /

2. Секретар - протоколчик на ИОСА:

  
-----  
/ Светлана Иванова /

**Добротица БСК АД  
гр. Добрич  
ЛИКВИДАЦИЯ**

## **Декларация**

**По чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър**

Долуподписаната **Радостина Иванова Рафаилова-Желева** с ЕГН **7612117955**, притежаваща л.к. 647894721, издадена на 19.11.2018 г. от МВР Добрич, **декларирам** истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

Декларатор: .....

