

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2018г.

На 08.06.2018г. в гр.София, ул. "Славянска" 5, ет. 4, по реда на чл. 227 от ТЗ - при спадащ кворум, се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър.

Съгласно обявената покана, регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители общо 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции, от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съставляващи 13.33% (тринадесет цяло тридесет и три) от капитала на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Въз основа на този резултат, поради липса на кворум изискуем по чл. 227 от ТЗ, съгласно поканата обявена в Търговския регистър, ОС беше отложено за 22.06.2018г. от 11:00 часа.

На 22.06.2018г. в 11:00 часа отново беше открито заседание на Общо събрание на акционерите на НИД "Индустириален фонд" АД при следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г..
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2017г..
3. Приемане на Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2017г..
4. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г..
5. Приемане на решение за покриване на загубата за финансовата 2017г..
6. Приемане на промени в устава на дружеството в съответствие с измененията на ЗППЦК от 2017г., ДВ. бр. 61 и 62.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018г.

Съгласно обявената покана, регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа и приключи в 11:00 часа.

Общото събрание беше открито в 11:00 часа от г-н Борислав Пантев, Председател на СД на НИД "Индустириален фонд" АД.

До обявеното начало в 11:00 часа, бяха регистрирани лично и чрез представители 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустириален фонд" АД равен на 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции.

Първо беше подложено на гласуване ОСА да разреши присъствието в залата и участието в работата на заседанието на следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Тачева.



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС дава съгласие на днешното заседание да присъстват и да участват в работата на заседанието следните лица, които не са акционери или представители на акционери:

Емилия Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Г-н Борислав Пантев предложи за ръководството на ОС следните лица:

За председател на заседанието:

Тодор Кочев,

За секретар на заседанието:

Емилия Тачева,

За преброител на заседанието:

Емилия Тачева.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили, поради което ОС пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за:

1. Председател на ОС Тодор Димитров Кочев,

2. Секретар на ОС Емилия Недялкова Тачева,

3. Преброител на ОС Емилия Недялкова Тачева.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви, че на заседанието присъствуват членовете на СД:

1. Борислав Пантев,

2. Даниел Александров,

3. Тодор Кочев.

Във връзка с наличието на точки от дневния ред изискващи, съгласно чл. 227 ал.2 от ТЗ, присъствието на ОСА на поне половината от капитала на



дружеството, Председателят предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. – Борислав Пантев – председател,
2. – Даниел Александров – член.

ОСА констатира, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА пристъпи към гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. – Борислав Пантев – председател,
2. – Даниел Александров – член.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОС:

- Регистрирани за участие в ОСА са общо 1 (един) акционер с пълномощно;
- В обявения час за начало на събранието са представени 107 466 (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест) акции представляващи 13.33% от общо 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) акции, съгласно Списъка на акционери на НИД "Индустриален Фонд" АД, получен от Централен депозитар и валиден към 08.06.18г. (съгласно изискването на чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК);

- Налице е необходимия кворум съгласно закона и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Председателят на ОСА обяви, че съгласно чл. 227 от ТЗ заседанието е законно и може да взема решения по всички точки от поканата обявена в Търговския регистър, след което даде ход на разискванията.

По т.1 от дневния ред, Директора за връзки с инвеститорите Емилия Тачева, представи на акционерите отчета за работата си през 2017г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.1:

"ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г."

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД "Индустриален фонд" АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове "за" – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;



Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред беше разгледан Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за 2017г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.2:

“ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2017г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.3 от дневния ред беше разгледан Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2017г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.3:

“ОСА приема доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2017г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2017г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.4 от дневния ред беше разгледан Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г..

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.4:

“ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.5. от дневния ред беше разгледано предложението на СД за вземане на решение за покриване на загубата за финансовата 2017г.

Г-н Борислав Пантев прочете предложението на СД загубата в размер на 296 354,73 лв. (двеста деветдесет и шест хиляди триста петдесет и четири лева и 73 стотинки) за финансовата 2017г. да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

След направените разисквания предложението на СД беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

Загубата в размер на 107 466 лв. (сто и седем хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.6 от дневния ред Г-н Борислав Пантев запозна подробно събранието с предложението на СД за промени в Устава в съответствие с измененията на ЗППЦК от 2017г., ДВ. бр. 61 и 62:

1. Чл.31, ал. 3 се изменя, както следва:

(1) В случаите по чл. 118, ал.2, т.4 акционерите представят на Комисията на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а,ал.4 от Търговски закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на

работния ден следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред . В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал.2, т.4.

2. Чл.34, ал. 1, т.6 и 7, ал.4,6 и 7 се изменят, както следва:

Чл.34.

(1) Общото събрание се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда по чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК. В поканата трябва да бъдат посочени:

т.6 правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, когато ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно; крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание;

т.7 правото по ал.1, т.6 не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1. Лицата по ал.1 нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1

(4) Публичното дружество може да предвиди в своя устав и/или в поканата за свикване на Общото събрание възможност на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време;

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което участва лично на Общото събрание.

(6) Поканата по ал. 1 заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на Общото събрание.Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(7) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

3. Чл. 38, ал.2 и 4 се изменят, както следва:

Чл.38.

(2) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за” и „против” и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от Общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

(4) В срока по ал.3 Дружеството публикува протокола от Общото събрания на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

5. Чл.39а, т. 2 се изменя, както следва:

Чл.39а.

6


Лице, което е избрано за член на СД на Дружеството, трябва да:

т.2 не може да бъде избрано лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

6. Чл.39б ал.1, т.2 подточка б, ал.3 се изменят, както следва:

Чл.39б.

(1) Членовете на СД (управителните и контролни органи) на дружество са длъжни:

б) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;

(2) „Конфликт на интереси” по смисъла на ал.1, т.2, буква „б” е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес от друга страна. Частен е всеки интерес, които води до облага от материален и нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обезщетение за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

7. Чл. 39в ал.7 се изменя, както следва:

Чл.39б.

(7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в които е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

8. Чл. 55а, ал.3, т.3 и 4 се изменят, както следва:

Чл.55а.

Директора за връзки с инвеститорите:

т.3 води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в които в хронологичен ред се отрязват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

т.4 отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството, и Централен депозитар;

9. 63. ал.1,2,3 и 4 се изменят, както следва:

Чл.63.

(1) Дружеството има право да изплати 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Дружеството може да изплати междинен дивидент от счетоводството на Дружеството на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:

7


1. има изготвен 6-месечен отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводна информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидент и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;

2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като;

а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;

б) неразпределена печалба от предходни години;

в) сумата на резерви, разпределението на които не е забранено от закон или устава на дружеството;

г) общата сума по буква „а“ - „в“ се намалява с пренесените загуби и законови резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;

4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденди ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.

(3) Правото да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива с право на дивидент на 14-ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал.2 се прилага съответно.

(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

След проведените разисквания по предложените промени в Устава, **Председателят на ОС** направи процедурно предложение:

“Всички промени в Устава да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 291 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Всички промени в Устава да бъдат гласувани “en bloc” (наведнъж всички заедно).

Възражения по взетото Процедурно решение не бяха направени

Промените в Устава бяха подложени на гласуване “en bloc” (наведнъж всички заедно).

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;



Брой подадени гласове “против” – няма;
Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.
Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.7 от дневния ред беше разгледано предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.

Председателят на ОСА обяви предложението на СД за решение на ОСА по т.7:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т.8 от дневния ред беше разгледано предложението за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2018г..

Председателят на ОС обяви предложението на СД за решение на ОС по т.8:

“ОСА да избере за регистриран одитор на дружеството за 2018г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.”

След направените разисквания предложението беше подложено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 107 466 броя акции, представляващи 13.33% от капитала на НИД “Индустириален фонд” АД.

Общ брой на действително подадени гласове: 107 466 броя гласове.

Брой подадени гласове “за” – 107 466 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

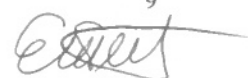
Във резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ

ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за 2018г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28.10.1994г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОС бе закрито в 11:30 часа.



Забележка: Неразделна част от протокола е списъкът на присъстващите акционери, с посочен брой на притежаваните акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

Тодор Кочев

СЕКРЕТАР:.....

Емилия Тачева

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

Емилия Тачева