

Протокол

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

Днес, 14 /четирнадесети / май 2021 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 редовно годишно 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 така също и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред на редовното ОСА на дружеството за отчетната 2020 г. 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 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 , 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 48.92 % 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 събраниято присъства г-н Емилиян Енчев

Г- жа Желева предложи г-н Емилиян Енчев, да участва в работата на събраниято 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 48,92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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-н Емилиян Енчев

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Г- жа Желева предложи за ръководство на събраниято 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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 събраниято.

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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 събраниято. - г-н Емилиян Енчев

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

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 събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събраниято 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 събраниято , 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 събраниято 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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 събраниято, 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 събраниято напoмни 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 събраниято и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събраниято 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 48,92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48,92 % 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 Годишния доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА” ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2020 година; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА” ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2020 година;

5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА избира предложения от Ликвидатора, регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2021 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2020 г.; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 година.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2020 г.; **Проект за решение** – ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2020 г. до 19.05.2020 г. **Проект за решение** – ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за периода от 01.01.2020 г. до 19.05.2020 г.

9. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му за периода 19.05.2020 г. до 31.12.2020 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2020 година.

10. Приемане на решение за удължаване срока на ликвидация с шест месеца, считано от 19.05.2021 г. **Проект за решение** ОСА приема решение за удължаване срока на ликвидация с шест месеца, считано от 19.05.2021 г.

11. Приемане на решение овластяване на Ликвидатора на Дружеството да извърши необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър стопанин. **Проект за решение** – ОСА изрично овластява Ликвидатора на Дружеството да извърши необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър стопанин.

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

ДНЕВЕН РЕД :

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на ликвидатора за дейността на дружеството през 2020 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 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 48,92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48,92 % 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 Годишния доклад на ликвидатора за дейността на дружеството за 2020 г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с Годишния финансов отчет 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.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 48,92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48,92 % 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- Общото събрание реши: приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 2020 г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА“ ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2020 година.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА“ ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС за 2020 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.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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС за 2020 г.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на ликвидатора за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2021 г. да бъде избран регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/2005 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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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: Избира за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2021 г. регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/2005 г.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2020 година:

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с Доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2020 година.

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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 2020 година.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО, за 2021 година.

Председателят на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението за решение, за преизбиране членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

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 безлични акции , които представляват 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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:

Преизбира членовете на Одитния комитет за 2021 г.

Яница Великова Георгиева – зависим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

Светлана Георгиева Иванова – независим член - / председател/ с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

Петър Пламенов Парушев- независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

По ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за периода 01.01.2020 г. до 19.05.2020 година:

Председателя на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за определения по горе период 01.01.2020 г. до 19.05.2020 година.

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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2020 г. до 19.05.2020 година.

По ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му за периода 19.05.2020 г. до 31.12.2020 г.

Председателя на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението за освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през определения по горе период 19.05.2020 г. до 31.12.2020 година.

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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му за периода 19.05.2020 г. до 31.12.2020 година.

По ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за удължаване срока на ликвидация с шест месеца , считано от 19.05.2021 година.

Председателя на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението за решение за удължаване срока на ликвидация с шест месеца , считано от 19.05.2021 година.

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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 удължава срока на ликвидация с шест месеца , считано от 19.05.2021 година.

По ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на решение овластяване на ликвидатора на Дружеството да извърши необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижа на добър стопанин.

Председателя на Общото събрание г-жа Желева запозна присъстващите с предложението за решение, за овластяване на ликвидатора на Дружеството да извърши необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижа на добър стопанин.

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 48.92 % от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 21 755 броя акции , представляващи 48.92 % 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 изрично овластява ликвидатора на Дружеството да извърши необходимите действия, за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър стопанин.

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 2 /два/ еднообразни екземпляра от Председателя - преброител и Секретар - протоколчика 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**