

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Днес, 30 ноември 2017 г., в 11.00 ч., в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. София, пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Застрахователно акционерно дружество “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Недялко Чандъров – Член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен директор на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Г-н Чандъров обяви, че ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 23.10.2017г. и публикувана във в. “Капитал Дейли”, брой от 24.10.2017г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал. 3 и 5 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). С вписване в Търговския регистър № 20171120114739/20.11.2017г., извършено на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ, акционерът „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131205082 е обявил:

1. списък с въпроси за включване в дневния ред, на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, насрочено за 30.11.2017г.;
2. предложения за решения по въпросите по т. 1;
3. писмените материали по въпросите и предложенията за решения по т. 1 и 2.

В тази връзка и на основание вписване с № 20171120114739/20.11.2017г, поканата за свикване на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, е актуализирана с нова точка в дневния ред и е публикувана във вестник „ Капитал Дейли”, брой от 21.11.2017г.

Г-н Чандъров обяви, че на основание чл. 115, ал. 4, ал. 5 и ал.7 от ЗППЦК за свиканото ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ и за извършените актуализации по дневния ред, са уведомени в срок и Българска Фондова Борса, Централен депозитар и Комисия за финансов надзор. Поканата и материалите към нея са оповестени и публикувани на интернет сайта на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и на интернет страницата на ИНВЕСТОР.БГ.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – на събранието са представени общо 3 147 448 броя

акции, представляващи общо 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 131205082, чрез пълномощника Петко Ненков Илиев, с ЕГН 7608235460 и „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“, чрез пълномощника Петко Ненков Илиев, с ЕГН 7608235460. Беше констатирано, че на събранието са представени повече от 50% от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Дружеството събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ присъстват по право г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството; г-н Иво Груев – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството; г-н Пламен Шинов- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството и г-н Иван Иванов- член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Евгения Кало-Колова - Директор на Дирекция „Правна“- представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас;
- г-н Теодор Илиев- Финансов Директор ;
- г-н Атанас Петров - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г- жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите.

Общото събрание подложи на гласуване присъствието на лицата, които не присъстват по право на заседанието.

Общото събрание реши:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не присъстват по право на заседанието.

Гласували:

„За“: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно, като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев;
- за секретар г-н Атанас Петров;
- за преброител г-жа Анета Беновска.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпиха, поради което:

Общото събрание реши:

Избира едновременно предложените за Председател, секретар и преброител на Общото събрание, а именно:

- за Председател на събранието - г-н Иво Груев;
- за секретар на събранието - г-н Атанас Петров;
- за преброител на гласовете на събранието - г-жа Анета Беновска.

Гласували:

„За”: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

Избраният за Председател на събранието г-н Иво Груев обяви, че ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 23.10.2017г. и публикувана във в. „Капитал Дейли”, брой от 24.10.2017г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал. 3 и 5 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Председателят потвърди, че както господин Чандъров е обявил има постъпили предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ. С вписване в Търговския регистър № 20171120114739/20.11.2017г., извършено на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ, акционерът „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 131205082 е обявил:

1. списък с въпроси за включване в дневния ред, на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, насрочено за 30.11.2017г.;
2. предложения за решения по въпросите по т. 1;
3. писмените материали по въпросите и предложенията за решения по т. 1 и 2.

В тази връзка и на основание вписване с № 20171120114739/20.11.2017г, поканата за свикване на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, е актуализирана с нова точка в дневния ред и е публикувана във вестник „Капитал Дейли”, брой от 21.11.2017г.

При извършена проверка се установи, че на събранието са представени - 3 147 448 броя акции, представляващи 99.9997 на сто от капитала на дружеството и е налице необходимият кворум за провеждането му съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството.

След като констатира наличието на законовите предпоставки за провеждането на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството;
2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството;

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ;

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

5. Разни.

Председателят предложи, а Общото събрание единодушно реши, събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

Гласували:

„За“: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 1 от дневния ред: Промени в Надзорния съвет на дружеството

Председателят докладва предложение да бъде освободен като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас Кънчев. Председателят уточни, че предложението отправяно до акционерите на дружеството се отнася единствено до освобождаването на г-н Атанас Кънчев като независим член на Надзорния съвет на дружеството. Освобождаването от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 година, ще бъде извършено на база заверен от регистрирани одитори годишен финансов отчет за 2017 година.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас Кънчев.

Гласували:

„За“: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред: Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Председателят докладва предложение да бъде избран г-н Пламен Гочев Гочев за независим член на Надзорния съвет на дружеството. Председателят оповести данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на г-н Пламен Гочев Гочев, предложен за независим член на Надзорния съвет.

Председателят оповести че е получено писмено одобрение от КФН за избора на г-н Пламен Гочев Гочев, с решение № 1228-ОЗ от 19 септември 2017г.

Председателят оповести, че г-н Пламен Гочев Гочев е представил всички необходими документи, актуални към датата на провеждане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, с които удостоверява спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за избирането му за независим член на Надзорния съвет. Г-н Пламен Гочев Гочев е потвърдил писмено верността на документите, съставляващи материали по настоящата точка от дневния ред, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. трето от ЗППЦК.

Председателят оповести, че приетото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството е в размер на 800 лева.

Председателят оповести, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите по точка 2 от дневния ред, ако на събранието присъстват и са представлявани други акционери, следните лица не могат да упражнят правото си на глас:

1. служители в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Председателят констатира, че на заседанието на днешното ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не присъстват и не са представени други акционери, поради което акционерите „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе“ и „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД могат да упражнят правото си на глас.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет, в размер на 800 лв. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Гласували:

„За”: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание Доклада на одитния комитет относно избора на одитори за 2017 година , както и полученото предварително потвърждение от КФН, която с решение № 1278-ОЗ от 10.10.2017г. е утвърдила одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД, като одитори по чл.101, ал.1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017г. на ЗАД”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Гласували:

„За”: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на Дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание следното:

През 2017 г. мажоритарният акционер на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" – „Ти Би Ай България“ ЕАД, проведе процедури по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), одобрени от Комисията за финансов надзор, които процедури бяха насочени към придобиване на всички акции на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП". Към момента Търговското предложение по чл. 149а, ал. 1 ЗППЦК е успешно приключено, а Предложението за изкупуване по чл. 157а ЗППЦК е близо до приключване.

След финализиране на Предложението за изкупуване, мажоритарният акционер „Ти Би Ай България“ ЕАД възнамерява да заяви пред Комисията за финансов надзор отписване на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК. След отписването на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", тази промяна следва да бъде отразена и по партидата на дружеството в Търговския регистър. За целите на въпросното вписване, от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" следва да отпаднат разпоредбите, които са свързани със статута му на публично дружество. Влизането в сила на промените в Устава е поставено под условието, че КФН постанови отписване на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" като публично дружество, тъй като не е възможно към момента ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да приеме действащ Устав, който не е съобразен със статута му на публично дружество.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема следните промени в Устава на Дружеството, под условието, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

1. В чл. 1 се заличава ал. 2. Сегашната ал. 1 става ал. единствена.
2. В чл. 5, ал. 2 текстът „чл. 9 от Кодекса за застраховането“ се заменя с „чл. 24, 25 и 26 от Кодекса за застраховането“.
3. Ал. 1 на чл. 8 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.
4. В чл. 8 се заличава ал. 2, а досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
5. Новата ал. 3 на чл. 8 придобива следната редакция:

Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

6. Новата ал. 4 на чл. 8 придобива следната редакция:

По отношение на сроковете и условията за записване на акции или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.

7. В чл. 8 се заличават предишните ал. 8 и ал. 9.

8. Ал. 3 на чл. 9 придобива следната редакция:

Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

9. В чл. 9 се заличава ал. 4.

10. Ал. 1 на чл. 11 придобива следната редакция:

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред.

11. В чл. 11 се заличава ал. 3.

12. Ал. 4 на чл. 12 придобива следната редакция:

При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди издаването на облигациите, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

13. В чл. 14 се заличава ал. 2, досегашните ал. 3 и 4 се обединяват в нова ал. 2, а досегашните ал. 5 и 6 стават нови ал. 3 и 4.

14. Новата ал. 2 на чл. 14 придобива следната редакция:

Общото събрание е редовно или извънредно. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.

15. Новата ал. 3 на чл. 14 придобива следната редакция:

Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

16. Ал. 1 на чл. 15 придобива следната редакция:

Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Времето от получаване на поканите от страна на акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

17. В чл. 16 се заличава ал. 4 и ал. 5.

18. В чл. 17 следните точки придобиват редакции, както следва:

4. назначава и освобождава регистрирани одитори;
5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначения регистриран одитор;
8. решава издаването на облигации;

19. Ал. 1 на чл. 18 придобива редакция, както следва:

Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

20. В чл. 18 се заличава ал. 4, т. 3.

21. В чл. 19 се заличава ал. 4, а досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно нови ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

22. В чл. 19 се заличава точка „б“ на новата ал. 5, а досегашната точка „в“ става нова точка „б“.

23. Ал. 2, т. 2, б. „в“ на чл. 20 придобива следната редакция:

не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

24. В чл. 22 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 6 става нова ал. 3.

25. Ал. 2 на чл. 26 придобива следната редакция:

Надзорният съвет може да вземе решение и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

26. В чл. 28 се заличава б. „б“ на ал. 5, а досегашната б. „в“ става нова б. „б“.

27. В чл. 31 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Досегашната ал. 6 става нова ал. 3.

28. В чл. 32 се заличават т. 8 и т. 9 на ал. 1. Досегашната точка 10 става нова точка 8.

29. Ал. 5 на чл. 35 придобива следната редакция:

Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

30. Чл. 39 придобива следната редакция:

До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

31. Ал. 1 на чл. 40 придобива следната редакция:

След представяне доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на

регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

32. Чл. 41 придобива следната редакция:

Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или от неразпределените печалби от предходни години.

33. Чл. 42, ал. 1 придобива следната редакция:

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

Гласували:

„За”: 99.9997 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 147 448 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Гласове упражнени от представители - 3 147 448 броя акции.

Решението се приема с 3 147 448 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред: Разни

Председателят, г-н Иво Груев, обяви пред Общото събрание, че до началото на днешното ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.5 "Разни".

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ: Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 11.45ч.

Председател на Общото събрание:

.....
/Иво Груев/

Секретар на Общото събрание:

.....
/Атанас Петров/

Преброител на Общото събрание:

.....
/Анета Беновска/