ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите
на "МАК" АД, проведено на 20.05.2021 г.

Днес, 20.05.2021 г. в град Габрово, Габровска област, община Габрово, от 10.30 часа местно време (7:30 ч. координирано универсално време - UTC) в седалището на Дружеството, бул. „Трети март" № 9, по реда на чл. 227 от ТЗ , се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "МАК" АД, свикано от Съвета на директоритена основание чл. 223 от Търговския закон. ОСА е с уникален идентификационен код на събранието МАК-RGM20210520.

Регистрацията на участниците в заседанието и заседанието на ОСА се проведоха при стриктно спазване на задължителните и необходими противоепидемични мерки.

ОСА беше открито на 20.05.2021 год. в 10:30 часа от Ваня Генева – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „МАК"АД, която уведоми акционерите за следното:
Общото събрание на акционерите е свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с № 20210415112551. Спазени са изискванията на чл. 223, ал.4 и ал.5 от Търговския закон и чл.115, ал.2 от ЗППЦК, относно съдържанието на поканата и времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на общото събрание, което не може да бъде по-малко от 30 дни.
В сроковете определни с чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК, поканата заедно с материалите за Общото събрание са представени чрез специализираната финансова медия X3News на Комисията за финансов надзор с Вх. № INC_NUM : 10-05-1739 FORM_ID : 359209/15.04.2021г., на „Българска фондова борса – София" АД с Вх. № 1968/15.04.2021 г., на обществеността на 15.04.2021г .и са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Г-жа Генева обяви, че на основание чл. 225 от ТЗ е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е изготвен от специално назначена комисия за регистрация на акционерите и проверка на кворума.
За редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МАК АД, гр. Габрово за времето от 09:00 до 10:20 часа на 20.05.2021 г. са се регистрирали лично 1 акционер и чрез представители двама акционери, общо 3 акционера притежаващи 363 673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин и седемдесет и три) броя акции, съставляващи 89.86% (осемдесет и девет цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала на МАК АД,гр. Габрово и правата на глас.
Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към дата 06.05.2021 г., изготвен и предоставен от „Централен депозитар" АД, съгласно чл. 115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Капиталът на МАК АД, е 404 721 лева, разпределен в 404 721 броя безналиични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, **всяка с право на един глас** в Общото събрание на акционерите.
Лично са представени 28988 броя акции, представляващи 7,16% от капитала на дружеството и от всички права на глас
Чрез законен представител са представени 334685 бр. акции представляващи 82,70% от капитала на дружеството и от всички права на глас.
Общ брой акции с които гласуват представителите 334685 бр., представляващи 92,03 % от представения на ОСА капитал и от акциите с право на глас.
На събранието няма представени пълномощни. На основание чл. 225 от Търговския закон към

Секретар: Председател:

протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери и/или техните представителии на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на ОСА.

На събранието са представени 89,86% от капитала на Дружеството и правата на глас, от което следва, че съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството е налице наеобходимия кворум за законно провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, респективно приемане на валидни решения.

На ОС присъстват членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството, които не са акционери. – Димитър Бижев и Йонко Костадинов. На събранието присъства и Ваня Генева - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), която не е акционер. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Гласували "ЗА" – 363673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Г-н Йонко Костадинов предложи на общото събрание на акционерите да бъде избрано ръководство на ОС. Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов, изпълнителен директор на „МАК" АД.
2. За секретар -преброител на гласовете Ваня Цветанова Генева - ДВИ

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване на процедурното решение.

Резултати от гласуването :

Гласували "ЗА" – 363673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОС обяви че редовното Общото събрание ще се проведе съгласно дневния ред, Обявен в Търговския регистър под номер № 20210415112551 както следва:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит, на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2020., на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2020.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит;

Секретар: Председател:

Доклада за дейността на Одитния комитет през 2020; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020.

2. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2020г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2020г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2020 год.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти. Нетната печалба за 2020 год. да остане като неразпределена печалба от предходни години на Дружеството и да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 год.;

5. Преизбиране на настоящите членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството преизбира Йонко Бориславов Костадинов, Димитър Георгиев Бижев и Александър Робертов Цанков за нов петгодишен мандат, считано от датата на изтичане на техния предходен мандат.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки от членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на вписването им в Търговския регистър.

7. Избор на регистриран одитор за 2021 год.
Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира ОД “ИКОНОМ” ООД, вписано в регистъра на специализираните одиторски предптиятия, поддържан от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписвнията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

По т. 1 от дневния ред
По тази точка докладва Председателят на ОС г-н Й. Костадинов като поясни, че Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2020; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020г. са представени в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

На обсъждане беше подложено следното проекторешение:

Секретар: Председател:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2020; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше и се пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.
Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2020; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2. от дневния ред

Председателят на ОС представи Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2019 г. Поясни че същият беше приложен в документите за събранието.

На обсъждане беше подложено следното проекторешение:
Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2020 г.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени.
Премина се към гласуване на предлаганото решение,

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Секретар: Председател:

Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2020 г.“

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение

„Общото събрание на акционерите приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти. Нетната печалба за 2020 год. да остане като неразпределената печалба от предходни години на Дружеството и да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше.
Премина се към гласуване на предлаганото решение.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти. Нетната печалба за 2020 год. да остане като неразпределената печалба от предходни години на Дружеството и да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – „Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 год.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше.
Премина се към гласуване на предлаганото решение.

Секретар: Председател:

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 год.“

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС представи настоящите членове на СД, чиито кандидатури са част от писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, предоставени на разположение на акционерите на основание чл. 224, ал.2 от ТЗ и чл.116а, ал.4 от ЗППЦК, както и декларации за обстоятелствата по чл.234 и чл. 237от ТЗ и чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на ОС представи за обсъждане предложението на СД „Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството преизбира Йонко Бориславов Костадинов, Димитър Георгиев Бижев и и Александър Робертов Цанков за нов петгодишен мандат, считано от датата на изтичане на техния предходен мандат.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше.

Премина се към гласуване на предлаганото решение.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството преизбира Йонко Бориславов Костадинов, Димитър Георгиев Бижев и и Александър Робертов Цанков за нов петгодишен мандат, считано от датата на изтичане на техния предходен мандат.

Секретар: Председател:

По т. 6 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение: „ Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки от членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на вписването им в Търговския регистър.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени.
Премина се към гласуване на предлаганото решение.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.
Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки от членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на вписването им в Търговския регистър.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата за предложения. Председателят на ОС предложи от името на упълномощителя си и от името на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за 2021г. да бъде избран ОД “ИКОНОМ” ООД, вписано в регистъра на специализираните одиторски предптиятия поддържан от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписвнията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени.
Премина се към гласуване на предлаганото решение.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на

глас.
Общ брой на действително подадени гласове: 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

В резултат на проведеното явно гласуване Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **РЕШЕНИЕ**:

„Общото събрание на акционерите избира ОД "ИКОНОМ" ООД, вписано в регистъра на специализираните одиторски предптиятия поддържан от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписвнията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради липса на други предложения и изчерпване на Дневния ред, председателят г-н Йонко Костадинов закри Общото събрание на акционерите в 10,55 часа.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

Секретар-Преброител: ..... Председател: .....
Ваня Генева инж. Йонко Костадинов

Секретар: Председател: