ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "МАК" АД, проведено на 08.06.2017 г.

На 08.06.2017 г., в Република България, град Габрово, Габровска област, община "Габрово", от 12.00 часа в седалището на Дружеството, бул. „Трети март" № 9, по реда на чл. 227 от ТЗ , се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "МАК" АД, свикано с покана, обявена в Търговския регистър чрез вписване 20170503103644

На ОС присъстваха акционери, посочени поименно в 2 (два) списъка, изготвени по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 08.06.2017 год. към 12.00 часа. Списъците са заверени от председателя и секретаря на ОС и представляват неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството и поканените лица.

ОС беше открито на 08.06.2017 год.от 12.00 часа от Димитър Георгиев Бижев, председател на Съвета на директорите на „МАК"АД, който докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 08.06.2017 год. към 12.00 часа са регистрирани 3 (трима) акционера, представляващи общо 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции, съставляващи 89.86 % (осемдесет и девет цяло и осемдесет и шест процента) от капитала на дружеството.

Г-н Бижев докладва наличието на кворум за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов с ЕГН , изпълнителен директор на „МАК" АД.
2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН
3. За преброител на гласовете – Ваня Цветанова Генева с ЕГН

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – Йонко Бориславов Костадинов с ЕГН , изпълнителен директор на „МАК" АД.
2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН
3. За преброител на гласовете - Ваня Цветанова Генева с ЕГН

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА" – 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.

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

По-нататък Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да взема решения само по обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на "МАК" АД.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър чрез вписване 20170503103644.

1. Одобряване на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 18, буква „е“ от Устава приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2016 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД да не се изплащат дивиденти като реализираната нетна печалба за 2016 год. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016г.
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 2016 год.

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2016.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.

8. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2016г..
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2016г.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството, и определяне гаранция за дейността на членовете.
Предложение за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.

10. Избор на регистриран одитор за 2017 год.
Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира "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 2017 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

11. Разни

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими съгласно закона и устава на Дружеството за обявяването на проверения и приет ГФО за 2016г в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството.

По т. 1 от дневния ред

По тази точка Председателят на ОС даде думата на г-жа Ваня Генева, която да представи Годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

На обсъждане беше подложено следното проекторешение:

„Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 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.

Решението беше прието със следните резултати:

Гласували "ЗА" 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 год."

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-н Цветан Янчев, който представи доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение - Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 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.

Решението беше прието със следните резултати:

Гласували "ЗА“ - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.“

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-жа Ваня Генева, която представи годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – „Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 18, буква „е“ от Устава приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 18, буква „е“ от Устава приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.“

По т. 4 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – „ОС на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД да не се изплащат дивиденти като реализираната нетна печалба за 2016 год. да бъде отнесена като неразпределена печалба.“

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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД да не се изплащат дивиденти като реализираната нетна печалба за 2016 год. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

По т. 5 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 2016 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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„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 2016 год."

По т. 6 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО."
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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО."

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-жа Ваня Генева, която да представи отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.

На обсъждане беше подложено следното проекторешение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год."

По т. 8. от дневния ред

Председателят на ОС представи Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2016г.

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 2016г.

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,

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2016г.

По т. 9 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение: „ Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.“

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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.

По т. 10 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 2017 г. да бъде избран “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 2017 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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите избира "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 2017 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

По т. 11 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – „Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими съгласно закона и устава на Дружеството за обявяването на проверения и приет ГФО за 2016г в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството."

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.

Решението беше прието със следните резултати:
Гласували "ЗА" - 363673 (триста шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и три) броя акции ;
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции ;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното явно гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими съгласно закона и устава на Дружеството за обявяването на проверения и приет ГФО за 2016г в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството."

Поради липса на други предложения и изчерпване на дневния ред, председателят на събранието - г-н Йонко Костадинов закри Общото събрание на акционерите.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

Председател: .....
инж. Йонко Костадинов

Секретар: .....
Бояна Стефанова

Преброител: .....
Ваня Генева

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. .....
Димитър Бижев

2.....
инж. Йонко Костадинов

3.....
Димитър Иванов