ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "МАК" АД, проведено на 28.06.2018 г.

Днес, 28.06.2018 г. в 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 от Съвета на директоритена основание чл. 223 от Търговския закон.

На ОС присъстваха акционери, посочени поименно в 2 (два) списъка, изготвени по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 28.06.2018 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 28.06.2018 год. в 12:00 часа от Димитър Иванов, член на Съвета на директорите на „МАК”АД, който докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 28.06.2018 год. към 12.00 часа са регистрирани 4 (четирима) акционера, представляващи общо 363 830 (триста шестдесет и три хиляди осемстотин и тридесет) броя акции, съставляващи 89.90% (осемдесет и девет цяло и процента) от капитала на дружеството.

Капиталът на дружеството е разпределен в 404 721 поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 404 721. На събранието са представени 363 830 бр. акции представляващи 89,90% от капитала на дружеството. Г-н Иванов докладва наличието на кворум и че настоящето общо събрание може да бъде законно проведено и да взема решения по всички точки от предварително обявения в поканата дневен ред.

Г-н Димитър Иванов 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 с ЕГН [redacted], изпълнителен директор на „МАК” АД.
2. За секретар на ОС – Бояна Божидарова Стефанова с ЕГН [redacted]
3. За преброители на гласовете Комисия по преброяването в състав председател Ваня Цветанова Генева с ЕГН [redacted] и член Марияна Николова Стоянова с ЕГН [redacted]

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

Резултати от гласуването :

Гласували "ЗА" – 363830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 извърши проверка на предпоставките за провеждане на събранието и констатира, че събранието е свикано съобразно изискванията на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ и на специалните изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ с обявяване на покана за свикването му в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с 20180515152326, в специализираната електронна медия x3news.bg и на уебсайта на дружеството www.mak.bg в законоустановения срок. Съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и на специалните изисквания на ЗППЦК. На уебсайта на дружеството www.mak.bg и в електронната медия x3news.bg заедно с поканата са публикувани и всички материали по дневния ред. Спазени са всички изисквания за свикването, предвидени в закона и устава на дружеството. Председателят на ОС разясни на акционерите мнозинствата с които се вземат решения по отделните точки от дневния ред съгласно устава на дружеството.

Общото събрание бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 год.

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 год.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2017 год. и неразпределена печалба от минали периоди.

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:

ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г и неразпределената печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 5 386 006.90 лв(пет милиона триста осемдесет и шест хиляди и шест лева, 90 стотинки), от които 2 143 738,59 лв.(два милиона сто четиридесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева, 59 стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 3 242 268,31 лв.(три милиона двеста четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем лева, 31 стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 40 472,10 лв представляващи задължителен „Фонд Резервен“ в размер на 10% от капитала да се разпредели дивидент в размер на 2 801 057,18 лева (два милиона осемстотин и една хиляди педесет и седем лева 18 стотинки). Останалата част от неразпределената печалба от минали периоди в размер на 2 544 477,62 лв да остане като неразпределена печалба.

ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 6,9210 лв на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната.

5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017г.
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 2017 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 2017.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.

8. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2017г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2017г.

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

10. Избор на регистриран одитор за 2018 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 2018 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 2017 г в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството.

По т. 1 от дневния ред

По тази точка докладва Председателят на ОС г-н Й. Костадинов като поясни, че годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г. е представен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

На обсъждане беше подложено следното проекторешение:

„Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на

Дружеството през 2017 год.“

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" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90% от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 за дейността на Дружеството през 2017 год.“

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

По т. 2 от дневния ред
Председателят на ОС даде думата на г-жа Ваня Станева, която представи доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 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.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов

отчет на Дружеството за 2017 год.“

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

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-жа Ваня Генева, която представи годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 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.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" – 363830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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. 7 от ТЗ и чл. 18, буква „е“ от Устава приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.“

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.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД:
ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г и неразпределената печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 5 386 006.90 лв (пет милиона триста осемдесет и шест хиляди и шест лева, 90 стотинки), от които 2 143 738,59 лв.(два милиона сто четиридесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева, 59 стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 3 242 268,31 лв.(три милиона двеста четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем лева, 31 стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 40 472,10 лв представляващи задължителен „Фонд Резервен“ в размер на 10% от капитала да се разпредели дивидент в размер на 2 801 057,18 лева (два милиона осемстотин и една хиляди педесет и седем лева 18 стотинки). Останалата част от неразпределената печалба от минали периоди в размер на 2 544 477,62 лв да остане като неразпределена печалба.
ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 6,9210 лв на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната."

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" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД:

ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г и неразпределената печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 5 386 006.90 лв(пет милиона триста осемдесет и шест хиляди и шест лева, 90 стотинки), от които 2 143 738,59 лв.(два милиона сто четиридесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева, 59 стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 3 242 268,31 лв.(три милиона двеста четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем лева, 31 стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 40 472,10 лв представляващи задължителен „Фонд Резервен" в размер на 10% от капитала да се разпредели дивидент в размер на 2 801 057,18 лева (два милиона осемстотин и една хиляди педесет и седем лева 18 стотинки). Останалата част от неразпределената печалба от минали периоди в размер на 2 544 477,62 лв да остане като неразпределена печалба.

ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 6,9210 лв на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната.

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

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 2017 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.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 2017 год.“

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

По т. 6 от дневния ред

Председателят поясни, че годишния доклад на одитния комитет е представен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях. Г-н Костадинов 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.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 на одитния комитет, функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО."

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

По т. 7 от дневния ред
Председателят на ОС г-н Й. Костадинов като поясни, че доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г. е приложен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

На обсъждане беше подложено следното проекторешение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 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.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 год."

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

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 2017 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 2017 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" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 2017 г.

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

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.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.

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

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 2018 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" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.
Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 "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 2018 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

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

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 2017 г 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.

Резултати от гласуването:
Гласували "ЗА" – 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа.
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 363 830 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: 363 830 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.90 % 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 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 2017 г в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството.“

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 12,30 часа.

РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

Председател: .....
инж. Йонко Костадинов

Секретар: .....
Бояна Стефанова

Преброители:
Председател на комисията..... Член.....
Ваня Ренева Марияна Стоянова