ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "МАК" АД, проведено на 30.04.2020г.

Днес, 30.04.2020 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 (ОСА) на "МАК" АД, свикано от Съвета на директоритена основание чл. 223 от Търговския закон.

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

ОСА беше открито на 30.04.2020 год. в 12:00 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 № 20200324134809. 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. № 10-05-1299 FORM_ID 348894 : 25.03.2020г., на „Българска фондова борса – София" АД с Вх. № 1538/25.03.2020г, на обществеността на 25.03.2020г 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 10:00 до 11:45 часа на 30.04.2020г 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 16.04.2020г., изготвен и предоставен от „Централен депозитар" АД, съгласно чл. 115б, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Капитаът на МАК АД, е 404 721 лева, разпределен в 404 721 броя безналичии 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 протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери и/или техните

Секретар: Председател:

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, 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 -пребroител 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 20200324134809 както следва:

1. Одобряване на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 год.;

Секретар: Председател:

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 год.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2019 год.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти. Нетната печалба за 2019 год. да остане като неразпределена печалба от предходни години на Дружеството и да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2019 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 2019 год.;

6. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2019.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет през 2019г.;

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 год.

8. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2019г.

9. Прекратяване на правомощията на член на СД поради настъпила смърт и избор на нов член на СД.

Предложение за решение:

9.1.Общото събрание на акционерите констатира прекратяване на управленските и представителни правомощия на член на Съвета на директорите Димитър Иванов Тодоров поради настъпила смърт.

9.2. Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството избира за нов независим член на на СД г-н Александър Ровертов Цанков, ЕГН 860203……., чиято кандидатура е 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.2 от ЗППЦК. Общото събрание определя на новоизбрания член на СД мандат от една година, считано от датата на Общото събрание.

9.3. Общото събрание е уведомено от новоизбрания член на СД на Дружеството за обстоятелствата по чл. 237, ал.3, от ТЗ. и чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК

10. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.

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

11. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „МАК“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на „МАК“ АД.

12. Избор на Одитен комитет на „МАК“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „МАК“ АД в състав – Румяна Станоева Пиралкова, Христо Николаев Христов и Димитър Георгиев Бижев с мандат три години от датата на Общото събрание.

Секретар: Председател:

13. Избор на регистриран одитор за 2020 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 2020 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

14. 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 2019 г. и промените в СД на Дружеството 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 2019 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 2019 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" – 363 673 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 за дейността на Дружеството през 2019 год."

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

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС поясни че доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е бил представен в материалите и всеки е могъл да се запознае с него

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

Секретар: Председател:

одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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" – 363 673 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. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.“

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

По т. 3 от дневния ред
Председателят на ОС поясни, че годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. е бил представен в материалите и всеки е могъл да се запознае с него.
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 2019 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" – 363 673 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**:

Секретар: Председател:

„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 2019 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 приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти. Нетната печалба за 2019 год. да се отнесе в 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 2019 год. да се отнесе в 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. 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 2019 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" – 363 673 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 89.86% от капитала на дружеството.

Секретар: Председател:

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 2019 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"
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 Доклада на одитния комитет"

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 2019 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 2019 год."

Секретар: Председател:

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 отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 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 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 2019 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.
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 2019 г."

Секретар: Председател:

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

По т. 9.1 от дневния ред

Председателят представи предложението на СД - Общото събрание на акционерите констатира прекратяване на управленските и представителни правомощия на член на Съвета на директорите Димитър Иванов Тодоров поради настъпила смърт.
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 констатира прекратяване на управленските и представителни правомощия на член на Съвета на директорите Димитър Иванов Тодоров поради настъпила смърт."

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

По т. 9.2. и 9.3 от дневния ред

Председателят на Общото събрание представи за обсъждане предложението на СД -9.2. Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, буква „г" от Устава на Дружеството избира за нов независим член на на СД г-н Александър Ровертов Цанков, ЕГН 860203……., чиято кандидатура е 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.2 от ЗППЦК. Общото събрание определя на новоизбрания член на СД мандат от една година, считано от датата на Общото събрание.
9.3. Общото събрание е уведомено от новоизбрания член на СД на Дружеството за обстоятелствата по чл. 237, ал.3, от ТЗ. и чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК

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 на основание чл. 18, буква „г“ от Устава на Дружеството избира за нов независим член на на СД г-н Александър Ровертов Цанков, ЕГН 860203……, чиято кандидатура е 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.2 от ЗППЦК. Общото събрание определя на новоизбрания член на СД мандат от една година, считано от датата на Общото събрание.
Общото събрание е уведомено от новоизбрания член на СД на Дружеството за обстоятелствата по чл. 237, ал.3, от ТЗ. и чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК“

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

По т. 10 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" – 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 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. 11 от дневния ред

Председателят представи проектотекста на Статута на Одитния комитет
Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение: Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на „МАК“ АД.

Секретар: Председател:

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 одобрява Статут на Одитния комитет на „МАК“ АД.

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

По т. 12 от дневния ред
Г-н Костадинов информира акционерите че изборът на Одитен комитет е включен в дневния ред поради изтичане на мандата на членовете на одитния комитет.
Предложението на Съвета на директорите до общото събрание е за избор на Одитен комитет в състав – Румяна Пиралкова, Христо Николаев и Димитър Бижев с мандат три години.
Кандидатите за членове на Одитния комитет отговарят на изискванията за образование и професионален опит и на другите изискванияна чл. 107, ал. 3и 4 от Закона за независимия одит.
Всяко от номинираните лица е представило писмена декларация за липсата на обстоятелствата по ал.4, подадена до общото събрание преди датата на избора.
Изискванията са за членове на Одитния комитет да се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводство и одит. Мнозинството от членовете на Одитния комитет трябва да са външни за и независими от предприятието от обществен интерес.
Г-н Костадинов представи кратки автобиографични данни за членовете на Одитния комитет
Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Не постъпиха предложения и изказвания.

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „МАК“ АД в състав – Румяна Станоева Пиралкова, Христо Николаев Христов и Димитър Георгиев Бижев с мандат три години от датата на Общото събрание.

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.

Секретар: Председател:

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 Одитен комитет на „МАК“ АД в състав – Румяна Станоева Пиралкова, Христо Николаев Христов и Димитър Георгиев Бижев с мандат три години от датата на Общото събрание.

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

По т. 13 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 2020 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 2020 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 “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 2020 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

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

По т. 14 от дневния ред

Секретар: Председател:

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 2019 г и промените в СД на Дружеството 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" – 363 673 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 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 2019 г и промените в СД на Дружеството 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:

Секретар-Преброител: ..... Председател: .....

Ваня Генева инж. Йонко Костадинов

Секретар: Председател: