Елана Агрокредит

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно Общо събрание на акционерите

на „Елана Агрокредит“ АД, гр. София

Днес, **28.05.2019** година, от **10:00 часа**, в град София, на адрес: ул. "Лъчезар Станчев" №5, „Софарма Бизнес Тауърс“, Кула Б, ет.12, **се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит“ АД**, град София ("Дружеството"), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо **25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем)** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени **70.66% (седемдесет цяло и шестдесет и шест)** процента от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемане на решения. Чрез пълномощници бяха представени общо **25 686 826 (двадесет и пет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест)** броя акции с право на глас, представляващи **70.13 %** от капитала, респ. **99.24%** от представените на събранието акции.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит“ АД присъстваха и следните лица, които не са акционери и/или не представляват такива:

1. Гергана Костадинова – Изпълнителен директор на „Елана Агрокредит“АД
2. Светлин Стефанов – Директор за връзки с инвеститорите в „Елана Агрокредит“ АД;
3. Елена Тодорова – Счетоводител в „Агромениджмънт“ ООД;
4. Григор Налбантов – Експерт в отдел „Кредитиране и покупка на земя“ в „Агромениджмънт“ ООД;
5. Красимир Кърджалийски – Ръководител отдел „Вътрешен контрол“ в „Агромениджмънт“ ООД.

Общото събрание на акционерите **единодушно** избра:

- за Председател на събранието – Камен Колчев;
- за Секретар на събранието – Георги Георгиев;
- за Преброители на гласовете – Елена Тодорова, Григор Налбантов и Красимир Кърджалийски.

На основание чл.223, ал.1 и ал.3, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър, при следния дневен ред:

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г“.*
2. **Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите**. Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите“.*
3. **Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.** Проект за решение*: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 година“.*

4. **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.“*
5. **Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2018 г. в размер на 2 366 840.98 лв. (два милиона триста шестдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и 98 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:*
   - 10 % (десет процента) или **236 684.10 лв. (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 10 стотинки)** за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
   - остатъкът от **2 130 156.88 лв. (два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и шест лева и 88 стотинки),** да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на **0.05815346004 лева** на една акция от капитала на Дружеството.
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г“.*
7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2019/2020 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. в размер на три минимални работни заплати“.*
8. **Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста в размер на три брутни месечни възнаграждения“;*
9. **Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите оправомощава Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“.*
10. **Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.“*
11. ***Избор на нов Одитен комитет на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. Проект за решение:*** *„Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет за периода да провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. лицата:*
    1. *Виргиния Николаева Димитрова;*
    2. *Теодора Николаева Овчарова;*
    3. *Ива Симеонова Александрова.*

12. **Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.** **Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година.*
13. **Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.** **Проект за решение:** *„Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ" ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г."*
14. **Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2018г.".*

По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

Г-н Камен Колчев - Председател на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от Дневния ред, а именно: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

След разискване на Доклада за дейността, той беше подложен на гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.***

По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Присъстващите акционери се запознаха с Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – Пламен Петров, заемал длъжността през отчетната 2018 г., след което беше дадена възможност за изказвания и въпроси по него. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване за приемане на отчета.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.***

По т.3 от дневния ред: Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.

Председателят на събранието подложи на гласуване Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2018 г., след като от страна на акционерите не бяха поставени въпроси по него.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.***

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна присъстващите с представения Годишен финансов отчет на Дружеството, който беше на тяхно разположение и преди събранието, заедно с останалите материали по него. Запитвания и изказвания не постъпиха и г-н Колчев подложи на гласуване Отчета.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- **Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2018 г. и възможността за разпределяне на печалбата в размер на 2 366 840.98 лв. (два милиона триста шестдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и 98 стотинки) по следния начин:

- 10 % (десет процента) или **236 684.10 лв. (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 10 стотинки)** за попълване Фонд „Резервен" на Дружеството;
- остатъкът от **2 130 156.88 лв. (два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и шест лева и 88 стотинки),** да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на **0.05815346004 лева** на една акция от капитала на Дружеството.

След проведените дискусии относно предложеното разпределение на печалбата на Дружеството, акционерите преминаха към гласуване на предложението.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Приема предложението на Съвета на директорите, финансовия резултат на дружеството за 2018 г., а именно печалбата в размер на* 2 366 840.98 лв. (два милиона триста шестдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и 98 стотинки) да бъде разпределена, както следва:**
  - ***10% или* 236 684.10 лв. (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 10 стотинки) за попълване Фонд „Резервен" на Дружеството;**
  - **остатъкът от 2 130 156.88 лв. (два милиона сто и тридесет хиляди сто петдесет и шест лева и 88 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.05815346004 лева на една акция от капитала на Дружеството.**

По т. 6 от дневния ред Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване освобождаването на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., както следва:

- Освобождаване от отговорност на Владимир Борисов Велев в качеството му на член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за дейността му през 2018 г.;

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Освобождава от отговорност Владислав Борисов Велев в качеството му на член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит" АД за дейността му през 2018 г.;***

- Освобождаване от отговорност на Гергана Венчова Костадинова в качеството й на член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за дейността й през 2018 г.;

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Освобождава от отговорност Гергана Венчова Костадинова в качеството й на член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит" АД за дейността й през 2018 г.;***

- Освобождаване от отговорност на Петър Стоянов Божков в качеството му на член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за дейността му през 2018 г.;

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното ***Решение:***

- ***Освобождава от отговорност Петър Стоянов Божков в качеството му на член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит" АД за дейността му през 2018 г.;***

По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста, дължимо за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението възнагражденията, които ще получават членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за дейността си през 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2020 г. да бъдат в размер на три минимални работни заплати. Други предложения не бяха отправени и се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение***:

- ***Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2020 г. в размер на три минимални работни заплати.***

По т. 8 от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите г-н Колчев подложи на гласуване предложението размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение:***

- ***Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста в размер на три брутни месечни възнаграждения.***

По т. 9 от дневния ред: Оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за оправомощаване на Председателя на Съвета на директорите Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Изпълнителния директор Гергана Костадинова и предложението за оправомощаване на Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение:***

- ***Оправомощава Председателя на Съвета на директорите Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Изпълнителния директор Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството.***

По т. 10 от дневния ред: Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна накратко акционерите с Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г., който беше представен предварително, заедно с останалите материали за събранието. Възражения и въпроси по доклада не постъпиха, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение***:

- ***Приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018г.***

По т. 11 от дневния ред: Избор на нов Одитен комитет на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна накратко акционерите с предложението на СД за избор на одитен комитет в състав

1. Виргиния Николаева Димитрова;

2. Теодора Николаева Овчарова;

3. Ива Симеонова Александрова.

Всеки от кандидат-членовете е представил необходимите документи и декларации по ЗНФО. Възражения и други предложения не постъпиха, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против” – не

„въздържали се“ – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение***:

- ***Избира Одитен комитет на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2022 г. в състав:***

1. Виргиния Николаева Димитрова;

2. Теодора Николаева Овчарова;

3. Ива Симеонова Александрова.

По т. 12 от дневния ред: Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна събранието с предложението на СД за определяне на годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 500 лева. Други предложения не са направени, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против” – не

„въздържали се“ – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение***:

- ***Определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година.***

По т. 13 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна събранието с предложението на СД за одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Други предложения не са направени, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение***:

- ***Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ" ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.***

По т. 14 от дневния ред: Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2018 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна накратко акционерите с Доклада на СД., който беше представен предварително, заедно с останалите материали за събранието. Възражения и въпроси по доклада не постъпиха, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„за" – 25 882 868 (двадесет и пет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 70.66% от общия капитал на Дружеството.

„против" – не

„въздържали се" – не

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие единодушно следното ***Решение***:

- ***Приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2018 г.***

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Камен Колчев закри Общото събрание на акционерите.

Председател:

.....

Камен Колчев

Секретар:

.....

Георги Георгиев

Преброители:

.....

Елена Тодорова

.....

Григор Налбантов

.....

Красимир Кърджалийски