

ПРОТОКОЛ

от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен

/наричано по-надолу Дружеството/

Днес 03.08.2020г. в гр. Сливен, в седалището на дружеството на ул."Хаджи Димитър" № 42 се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД - гр. Сливен. Общото събрание се откри в 11,00 часа.

Петя Роева - Председател на Мандатната комисия обяви:

Мандатната комисия констатира, че в момента в залата присъствуват акционери или техни пълномощници, а броят на представените акции е 13997417 броя акции, което представлява 93.06 % от капитала на Дружеството. Събраницето е законно, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева

На събранието присъстват Минко Марио Пинdev, Стоянка Ангелова Загорова и Радостина Стоянова Ангелова, които лица не са акционери. Моля да вземем решение те да останат в залата и присъстват на събранието.

След проведеното разискване Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ в залата да останат и да наблюдават работата на Общото събрание Минко Марио Пинdev, Стоянка Ангелова Загорова и Радостина Стоянова Ангелова, които лица не са акционери.

Петя Роева: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието Александър Йорданов Комсийски и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Председател:
/Ал. Комсийски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за Председател на Общото събрание - Светослав Димитров Димитров

ИЗБИРА за Секретар на Общото събрание - Радостина Стоянова Ангелова

Председателят: Предлагам да преминем към дневния ред, съобразно Поканата за днешното Редовно годишно общо събрание, обявена в търговския регистър на 26.06.2020г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com, актуализиран съобразно обявеното по партидата на дружеството в ТР на 20.07.2020г. по реда на чл. 223 „а“ от ТЗ предложение за включване на въпроси в дневния ред, в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com, както следва:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение - ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Председател:
/Ал.Комисийски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

5. Освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар;

6. Избиране на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev; проект за решение - ОСА избира на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev;

7. Определяне на мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev; проект за решение - ОСА определя мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev.

8. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание. проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

9.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2020г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2019 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

10.Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общийт размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 580384,21 лв. (петстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и четири лева и двадесет и една стотинки), от които 270868,31 лева (двеста и седемдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) печалба, реализирана през 2019 г. и 309515,90 лева (триста и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 58038,42 лева / петдесет и осем хиляди тридесет и осем

Председател:
/Ал.Комисийски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

лева и четиридесет и две стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 376040,25 лева /триста седемдесет и шест хиляди четиридесет лева и двадесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.025 (две цяло и пет стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 146305,54 лева /сто четиридесет и шест хиляди триста и пет лева и петдесет и четири стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството във фонд Общи резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открыти сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка“ АД в страната;

11. Избор на регистриран одитор за 2020г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020г., посочен в материалите по дневния ред.

12. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

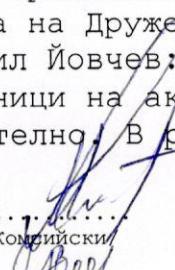
13. Вземане на решение за продължаване на изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството с три години -до 30.06.2021 г.; проект за решение- ОСА продължава с три години до 30.06.2021г. изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството;

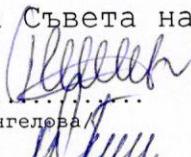
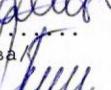
14. Разни

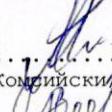
По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.

Председателят: Давам думата на Г-н Васил Йовчев- Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството, който ще представи пред Вас отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.

Васил Йовчев: Уважаеми дами и господа акционери и пълномощници на акционерите. Докладът на СД Ви е раздаден предварително. В резюме отчета за дейността на Съвета на

Председател:
/Ал.Комарийски/


Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/


Преброител:
/Ст.Загорова/


директорите е следният /чете доклада/.

Председателят: Уважаеми акционери, чухте доклада на СД има ли някакви въпроси. Няма.

Моля да пристъпим към гласуване по т.1 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06 % от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Председателят: Г-жа Петя Роева - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството ще представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Петя Роева: Докладът е предварително раздаден на акционерите. В резюме дейността е следната /чете доклада/.

Председателят: Има ли въпроси по доклада. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Председател:
/Ал. Комейски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

ПРИЕМА отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на Дружеството ще представи заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Петя Маринова: Финансовите отчети и докладите са предварително раздадени. Има ли въпроси по тях?

Председателят: След като няма въпроси и възражения, моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06 % от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Председател:
/Ал.Комисийски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар;

Председателят: Предложението е да бъде освободен от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар

По т.6 от дневния ред: Избиране на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev;

Председателят: Предложението е да бъде избран на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev.

Минко Пинdev: Потвърждавам верността на данните в

Председател:
/Ал. Комейски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

представените от мен информация до общото събрание на акционерите, декларации по ТЗ и ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Председателят: Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev

По т. 7 от дневния ред: Определяне на мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev;

Председателят: Предложението е да бъде определен мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06 % от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev.

По т. 8 от дневния ред: Преизбиране на основание чл. 233, ал. 3

Председател:
/Ал. Комайски/
М. Възев

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/
Л. Г. А.

Преброител:
/М. Георгиева/

от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Председателят: Предложението е да бъде преизбран на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Васил Йовчев: Потвърждавам верността на данните в представените от мен информация до общото събрание на акционерите, декларации по ТЗ и ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Председателят: Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93,06% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРЕИЗБИРА на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание

По т.9 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;

Председателят: Предложението е считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2020г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2019 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93,06% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13997417-, от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Председател:
/Ал. Комсийски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

Считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2020г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2019 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите

По т.10 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Председателят: Предложението е Общийят размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 580384,21 лв. (петстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и четири лева и двадесет и една стотинки), от които 270868,31 лева (двеста и седемдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) печалба, реализирана през 2019 г. и 309515,90 лева (триста и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 58038,42 лева / петдесет и осем хиляди тридесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 376040,25 лева /триста седемдесет и шест хиляди четиридесет лева и двадесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.025 (две цяло и пет стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 146305,54 лева /сто четиридесет и шест хиляди триста и пет лева и петдесет и четири стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството във фонд Общи резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открыти сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка“ АД в страната. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Председател:
/Ал. Комиски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 580384,21 лв. (петстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и четири лева и двадесет и една стотинки), от които 270868,31 лева (двеста и седемдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) печалба, реализирана през 2019 г. и 309515,90 лева (триста и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 58038,42 лева / петдесет и осем хиляди тридесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 376040,25 лева /триста седемдесет и шест хиляди четиридесет лева и двадесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.025 (две цяло и пет стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 146305,54 лева /сто четиридесет и шест хиляди триста и пет лева и петдесет и четири стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството във фонд Общи резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открыти сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка“ АД в страната.

По т.11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020г.;

Председател:
/Ал.Комисийски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2020 г. да бъде избрана Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.11 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

**ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2020г. –
Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674.**

**По т.12 от дневния ред: Известяване и приемане на отчета за
действията на одитния комитет на дружеството;**

Председателят: Отчетът на одитния комитет ви е раздаден предварително. Има ли въпроси по отчета. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета за действията на одитния комитет на дружеството

**По т.13 от дневния ред: Вземане на решение за продължаване на
изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството**

Председател:
/Ал.Комийски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

с три години -до 30.06.2021 г.;

Председателят: Предвид обстоятелството, че мандатът на одитния комитет е изтекъл на 30.06.2018г., предложението е същият да бъде продължен с три години до 30.06.2021г. Има ли въпроси? Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
13997417, представляващи 93.06% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13997417-,
от които: 13997417 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРОДЪЛЖАВА с три години до 30.06.2021г. изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството.

По т.14 от дневния ред: Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 11,20 часа.

Председател:.....
/Ал. Комсийски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:.....
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/