

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД- гр. Пловдив, 29.09.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Място и време на провеждане:</i> 	<p>гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 дата: 29.09.2020 г. начало: 11:00 часа</p>
<p>В 11:00 часа Г-н Данил Джоргов Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни представители, притежаващи 3 511 157 броя акции с право на глас, представляващи 66,82 % от акциите с право на глас на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 5 254 417 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-н Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Асен Конарев, Председател на СД откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Асен Конарев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Данил Бойков Джоргов – председател на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

Александър Людмилов Цветков – член на мандатната комисия.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се присма.

Г-н Конарев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрали председател на събраннисто, секретар и преброятел на гласовесте: Димитър Гишин – председател на заседанието на Общото събрание; Петър Троплев – секретар на заседанието и Огнян Дечев – преброятел на гласовесте.

Други предложения не биха направени.

- *Председател на заседанието:*

Димитър Гишин

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от

	<p>акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
• <i>Секретар на заседанието:</i>	<p>Петър Трошев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
• <i>Преброител на гласовете:</i>	<p>Огнян Дечев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
• <i>Присъстващи лица-неакционери:</i>	Данил Джоргов и Александър Цветков членове на мандатната комисия.
• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД.</p> <p>Регистрирани са 8 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 511 157 броя акции с право на глас, представляващи 66,82 % от капитала на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите съгласно съгласие закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
Днесен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.	<p>1. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания.;</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.</p>

2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Предложение за решението: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, а именно:

Чл. 7. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнаадесет) лева, разпределен в 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнаадесет) броя обикновени, поименни безналични акции, всяка с номинална стойност по 1 (един) лев.

Чл. 10. (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.

Създава се нов чл. 32а - Одитен комитет - със следното съдържание -

(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношението на финансовото отчитане в одитираното дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от настоящия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагаше на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишни доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, 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 счетоводството или одита.

(4) Одитният комитет се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокуррист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.

(5) Общото събрание на акционерите одобрява

	статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и външният одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.
	3. Разни

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i>	Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложението за решения по точките от дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания.;	
Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.	

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решението по т. 1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на

акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФИ и „БФБ“ АД.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФИ и „БФБ“ АД.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, а именно:

Чл. 7. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнаадесет) лева, разпределен в 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

седемнацет) броя обикновени, поименни безналични акции, всяка с номинална стойност по 1 (един) лев.

Чл. 10. (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.

Създава се нов чл. 32а - Одитен комитет - със следното съдържание -

(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава пейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишни доклад за дейността

си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, 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 счетоводството или одига.

(4) Одитният комитет се състои пай-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитният комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокурор или служител на лиц по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.

(5) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решението по т. 2 от дневния ред по всеки отделен член от устава. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Чл. 7. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството с в размер на 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, разпределен в 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) броя обикновени, поименни безразлични акции, всяка с номинална стойност по 1 (един) лев.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от

	<p>регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<i>Общото събрание реши:</i>	
Чл. 10. (1) се изменя и приема следната редакция - Акционите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<i>Общото събрание реши:</i>	
Създава се нов чл. 32а - Одитен комитет - със следното съдържание –	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 511 157 гласа - 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 511 157 гласа – 100 % от представения</p>
(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:	
1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринасял за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;	
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;	
3. наблюдава ефективността на вътрешната	

контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаващето му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишни доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приста от Комисията наредба.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”, 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 счетоводството или одита.

(4) Одитният комитет се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Минимумът от членовете на одитния комитет са външи за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или

капитал или 66,82 % от регистрирания капитал на дружеството и 66,82 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

<p>контрол на дружеството;</p> <p>2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;</p> <p>3. член на орган на управление или контрол, прокуррист или служител на лице по т. 2;</p> <p>4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.</p> <p>(5) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.</p>	
<p>III. По точка трета от дневния ред: Разни.</p> <p>Не постъпиха въпроси за обсъждане по посочената точка от дневния ред.</p>	<p>Не постъпиха въпроси за обсъждане по посочената точка от дневния ред.</p>

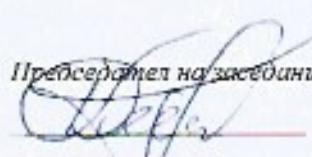
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
- Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
- Бюлетини

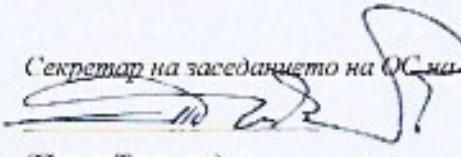
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:26 часа.

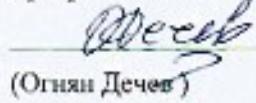
Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Димитър Гашин)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Петър Трошев)

Преброител на гласовете:


(Огнян Дачев)