

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД - гр. Пловдив, 29.06.2021 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, бул. „Христо Ботев“ № 27А дата: 29.06.2021 г. начало: 13:00 часа</p>
<p>В 13:00 часа Г-жа Радостина Нейчева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 6 акционери и техни представители, притежаващи 3 175 803 броя акции с право на глас, представляващи 76.31 % от акциите с право на глас на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ 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 4 161 664 броя.</p> <p>Г-н Петър Троплев, изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p> <p>Г-н Троплев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преbroител на гласовете: Стефан Гъльбов Стефанов – председател на заседанието на Общото събрание; Димитър Гишин – секретар на заседанието и Огнян Дечев - преbroител на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Председател на заседанието:</i>	<p>Стефан Гъльбов Стефанов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на</p>

	<p>glas.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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>Димитър Гишин</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.</p> <p>Регистрирани са 6 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 175 803 броя акции с право на глас, представляващи 76.31 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г. 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на

	<p><i>акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.</i></p> <p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> <i>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.</i></p> <p>7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> <i>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.</i></p> <p>8. Избор на Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> <i>Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС ” АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Радостина Димитрова Нейчева – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четиристотин) лева годишно.</i></p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

Председателят на събанието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събанието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.“

Други предложения не бяха направени.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

Председателят на събанието прочете т. 2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събанието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред- „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събанието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 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. 3 от дневния ред - „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.“ Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното глусаване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 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. 4 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното глусаване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p>

<p>изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % 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</p>

извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.“ Одитният комитет предлага Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688 да бъде избрана за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събанието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688 за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

VIII. По точка осма от дневния ред: Избор на Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му. Председателят на събанието прочете т. 8 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събанието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Радостина Димитрова Нейчева – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четиристотин) лева годишно.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събанието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член 2. Таня Атанасова Енчева –

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 175 803 гласа - 100 % от представения капитал или 76.31 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.31 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; З. Радостина Димитрова Нейчева – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четиристотин) лева годишно.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовното общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

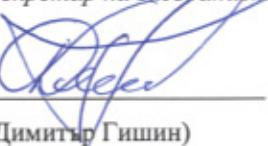
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:25 часа.

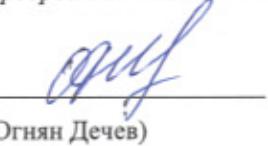
Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Стеван Гъльбов Стефанов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Димитър Гишин)

Преброител на гласовете:


(Огнян Дечев)