

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 14.06.2018 (четирнадесети юни две хиляди и осемнадесета) година, в град Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.

Събранието бе открито в 15:00 часа от Наташа Овчиникова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 08.05.2018 г. с № 20180508143920.

Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

На събранието присъства чрез представител акционер, притежаващ общо 1582164 /един милион петстотин осемдесет и две хиляди сто шестдесет и четири/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 93,55 % /деветдесет и три цяло и петдесет и пет процента/ или повече от 1/2 от капитала на „Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание справка за състоянието на дружеството към 31.05.2018 г., изготвена и представена от „Централен депозитар” АД, съгласно изискването на чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно: за представляване на акционера „Софарма“ АД с пълномощник г-н Борис Анчев Борисов. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

Наташа Овчиникова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и гласуване на валидни решения.

За по-делово протичане за ръководство на събранието бяха предложени следните лица:

за Председател на събранието – Десислава Йорданова Карабялова - Иванова
за Секретар – Наташа Коева Овчиникова
за Преброител на гласовете – Павлина Пенева Бобева

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.

Резултати от гласуването:



	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

за Председател на събранието – Десислава Йорданова Карабялова - Иванова
за Секретар – Наташа Коева Овчиникова
за Преброител на гласовете – Павлина Пенева Бобева

На събранието присъства г-н Емануил Димитров Цветков, Изпълнителен директор на Дружеството. Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват и следното лице, което не е акционер или пълномощник на акционери: Марияна Тонева Банчева – главен счетоводител на Дружеството.

Г-жа Иванова предложи същите да участват в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, неакционери:

Емануил Димитров Цветков – член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор на Дружеството и Марияна Тонева Банчева – главен счетоводител на Дружеството.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър с № 20180508143920, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

6. Приемане решение за разпределение на финансовия резултат/нетна загуба в размер на 207 хил. лв./ на Дружеството, реализирана през 2017 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

9. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.

10. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.

11. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2018 г.

12. Разни.

Г-жа Иванова посочи, че материалите по дневния ред са приложени в писмена форма и всички желаещи са имали възможност и време да се запознаят с тях. По тази причина материалите няма да се четат пред Общото събрание на акционерите.

Презентацията на материалите бе направена от Десислава Карабялова – Иванова.

Г-н Цветков – Изпълнителен директор, направи изказване за дейността на дружеството през 2017 г.

Г-н Цветков изтъкна, че за да се компенсира спадът в продажбите на медицинските изделия е необходимо да се подобри тяхното качество и намали тяхната себестойност, което ще рефлектира и върху намаляване на цената, т. е. ще станем по-конкурентноспособни. В тази връзка в момента се въвежда нова софтуерна програма и се работи по одобрен проект за закупуване на ново оборудване за производство на спринцовки. Спадът в продажбите на бласови изделия се дължи на старото оборудване. Блас автоматите са на над 45 години.

Старото оборудване е бариера за изпълнение на поетите ангажименти.

Г-жа Иванова предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. първа от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.”

Въпроси по доклада не бяха отправени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.

По т. втора от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.”

Въпроси към Наташа Овчиникова от акционерите не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.”

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистра- рания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА приема представления доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

По т. трета от дневния ред:

„Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.”

По Одиторския доклад не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистра- рания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По т. четвърта от дневния ред:

„Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.“

Изказвания по Годишния финансов отчет не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания

Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. ”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По т. пета от дневния ред:

„Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.”

По доклада на Одитния комитет не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

По т. шеста от дневния ред:

„Приемане решение за разпределение на финансовия резултат /нетна загуба в размер на 207 хил. лв. / на Дружеството, реализирана през 2017 г.”

Г-жа Иванова запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството.

Изказвания по предложението и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството.”

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството.

По т. седма от дневния ред:

„Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.”

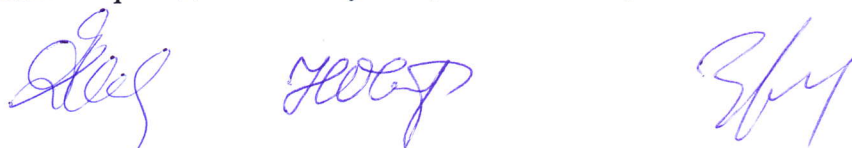
Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите



ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

По т. осма от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор за 2018 година.”

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2018 година. „Одитният комитет смята, че Одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД отговаря на критериите за подбор и предлага да бъде утвърдено от Общото събрание на акционерите за външен независим одитор на „Момина крепост” АД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Г-жа Иванова прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

По т. Девета от дневния ред:

„Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.“

Въпроси и изказвания по доклада нямаше.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.

По т. Десета от дневния ред:

„Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.“

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.

По т. Единадесета от дневния ред:



„Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2018 г.“

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите през 2018 г. да бъде 1500 лева, на членове на Съвета на директорите - 1200 лева. ОСА реши размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор да бъде 2600 лева.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представления капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал	брой	% от представления капитал
Общо	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %	няма		няма	
От тях чрез представител	1 582 164	100 %	93,55 %	1 582 164	100 %				

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите през 2018 г. да бъде 1500 лева, на членове на Съвета на директорите - 1200 лева. ОСА реши размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор да бъде 2600 лева.

По т. Дванадесета от дневния ред:

„Разни“.

Не постъпиха въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Десислава Карабялова - Иванова закри Общото събрание на акционерите.

Председател на събранието:
Десислава Карабялова - Иванова

Секретар на събранието:.....
Наташа Коева Овчиникова

Преброител:
Павлина Пенева Бобева