

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на „Елана Агрокредит“ АД, гр. София

Днес, **15.03.2018** година, от **10:00** часа, в град София, на адрес: ул. "Лъчезар Станчев" №5, „Софарма Бизнес Тауърс“, Кула Б, ет.12, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Елана Агрокредит“ АД, град София („Дружеството“), на което присъстваха лично или чрез представител акционери, представляващи общо **14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и един)** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени **75.20% (седемдесет и пет цяло и двадесет)** процента от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законното му провеждане и приемане на решения. Чрез пълномощници бяха представени общо **13 353 063 (тринадесет милиона триста петдесет и три хиляди шестдесет и три)** броя акции с право на глас, представляващи **70.64 %** от капитала, респ. **93.93%** от представените на събранието акции.

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

1. Гергана Костадинова – Изпълнителен директор на „Елана Агрокредит“ АД
2. Пламен Петров – Директор за връзки с инвеститорите в „Елана Агрокредит“ АД;
3. Емилия Симеонова – Счетоводител в „Агромениджмънт“ ООД;
4. Григор Налбантов – Експерт в отдел „Кредитиране и покупка на земя“ в „Агромениджмънт“ ООД.

Общото събрание на акционерите **единодушно** избра:

- за Председател на събранието – Камен Колчев;
- за Секретар на събранието – Георги Георгиев;
- за Преброители на гласовете – Емилия Симеонова, Григор Налбантов и Пламен Петров.

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

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г“.**
2. **Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите“.**

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2017 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година“.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“
5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2017 г. в размер на 1 802 999.14 лв. (един милион осемстотин и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 14 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:
 - 10 % (десет процента) или 180 299.91 лв. (сто и осемдесет хиляди двеста деветдесет и девет лева и 91 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
 - остатъкът от 1 622 699.23 лв. (един милион шестстотин двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 23 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.085846192 лева на една акция от капитала на Дружеството.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.“.
7. Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството за мандат от 5 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат Гергана Венчова Костадинова, Петър Стоянов Божков и Владимир Борисов Велев за членове на Съвета на директорите на Дружеството“.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2018/2019 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2018/2019 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2019 г. в размер на три минимални работни заплати“.
9. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста в размер на три брутни месечни възнаграждения“;
10. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството“.

11. **Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г.“
12. **Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“
13. **Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2017г.“

По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

Г-н Камен Колчев - Председател на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване т. 1 от Дневния ред, а именно: Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

След разискване на Доклада за дейността, той беше приет единодушно от всички акционери.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.**

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

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

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

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

По т.3 от дневния ред: Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.

Председателят на събранието подложи на гласуване Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2017 г., след като от страна на акционерите не бяха поставени въпроси по него.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.**

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

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

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2017 г. и възможността за разпределяне на печалбата в размер на в размер на 1 802 999.14 лв. (един милион осемстотин и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 14 стотинки) да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % (десет процента) или 180 299.91 лв. (сто и осемдесет хиляди двеста деветдесет и девет лева и 91 стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- остатъкът от 1 622 699.23 лв. (един милион шестстотин двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 23 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.085846192 лева на една акция от капитала на Дружеството.

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

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Приема предложението на Съвета на директорите, финансовия резултат на дружеството за 2017 г., а именно печалбата в размер на 1 802 999.14 лв. (един милион осемстотин и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 14 стотинки), след попълване на Фонд „Резервен“, да бъде разпределена като дивидент в размер на 0.085846192 лева на една акция от капитала на Дружеството.**

По т. 6 от дневния ред Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване освобождаването на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., както следва:

- Освобождаване от отговорност на Владимир Борисов Велев в качеството му на член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за дейността му през 2017 г.;

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

➤ **Освобождава от отговорност Владислав Борисов Велев в качеството му на член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД за дейността му през 2017 г.;**

- Освобождаване от отговорност на Гергана Венчова Костадинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за дейността ѝ през 2017 г.;

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

➤ **Освобождава от отговорност Гергана Венчова Костадинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД за дейността ѝ през 2017 г.;**

- Освобождаване от отговорност на Петър Стоянов Божков в качеството му на член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за дейността му през 2017 г.;

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

➤ **Освобождава от отговорност Петър Стоянов Божков в качеството му на член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД за дейността му през 2017 г.;**

По т. 7 от дневния ред: Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството за мандат от 5 г. Председателят на събранието информира акционерите, че мандатът на настоящия Съвет на директорите е приключил на 14 март 2018 г., поради което следва да бъде избран нов Съвет на директорите. Предложението е членовете на настоящия Съвет на директорите да бъдат избрани за нов 5 годишен мандат. Други предложения не са постъпили и поради това се премина към гласуване на кандидатурата на всеки от членовете поотделно:

- Избор на Владимир Борисов Велев за член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за нов 5 годишен мандат.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Избира Владимир Борисов Велев за член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД за нов 5 годишен мандат.**
- Избор на Гергана Венчова Костадинова за член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за нов 5 годишен мандат.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Избира Гергана Венчова Костадинова за член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД за нов 5 годишен мандат.**
- Избор на Петър Стоянов Божков за член на Съвета на директорите на Елана Агрокредит АД за нов 5 годишен мандат.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Избира Петър Стоянов Божков за член на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД за нов 5 годишен мандат.**

По т. 8 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста, дължимо за 2018/2019 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2019 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението възнагражденията, които ще получават членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за дейността си през 2018/2019 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2019 г. да бъдат в размер на три минимални работни заплати. Други предложения не бяха отправени и се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2018/2019 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2019 г. в размер на три минимални работни заплати.**

По т. 9 от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството.

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

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

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

По т. 10 от дневния ред: **Оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството.**

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

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

Решение:

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

По т. 11 от дневния ред: **Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.**

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна накратко акционерите с Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г., който беше представен предварително, заедно с останалите материали за събранието. Възражения и въпроси по доклада не постъпиха, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

Решение:

- **Приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.**

По т. 12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна събранието с предложението на СД за одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Други предложения не са направени, в резултат на което се премина към гласуване.

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

По т. 13 от дневния ред: Приемане на Доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 г.

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

Гласували:

Общо: 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„за“ – 14 215 321 (четирнадесет милиона двеста и петнадесет хиляди триста двадесет и една) акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 72.05% от общия капитал на Дружеството.

„против“ – не

„въздържали се“ – не

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

- **Приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2017 г.**

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

Председател:



.....
Камен Колчев

Секретар:

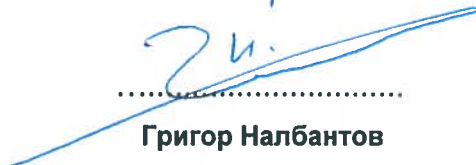


.....
Георги Георгиев

Преброители:



.....
Емилия Симеонова



.....
Григор Налбантов



.....
Пламен Петров