

**ПРОТОКОЛ  
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД с ЕИК 104518621, гр. Варна**

гр. Варна

15.12.2014 г.

10.00 часа

На 15.12.2014 г. в 10.08 ч. в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, комплекс „Варна Тауърс“, кула Г, Зала 406, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, „Варна Тауърс“ - Е.

Заседанието беше открыто от Члена на Управителния Съвет на Дружеството г-н Радослав Цветков („Водещият“), който обяви, че в съответствие с чл. 16 от Устава, чл. 223 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) настоящото Общо събрание е свикано от Управителния съвет на Дружеството с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 14.11.2014 г., с вписане № 20141114165428, както и оповестена на обществеността чрез използваната от Дружеството медия ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 14.11.2014 г., и тридесетдневният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, чл. 115, ал. 4, изречение първо ЗППЦК и чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събраницето своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

Дружеството е обявило поканата за свикване на настоящето ОСА и я е публикувало в интермедија X3NEWS.BG. на 14.11.2014 г. Поканата е публикувана във вестник „Новинар“ на 14.11.2014 г., като поканата и материалите са публикувани и на Интернет страницата на Дружеството <http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obsto-sabranie-2014>, и са представени на Комисията за финансов надзор и за поканата е уведомена Българската Фондова Борса.

Водещият уведоми присъстващите акционери в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 ЗППЦК, че на събраницето присъстват 8 акционери, представявани чрез пълномощници, а именно: ДПФ „Съгласие“ и УПФ „Съгласие“, представлявани от Веселин Райчев Моров, УПФ „ДСК-Родина“ и ДПФПС „ДСК Родина“, представлявани от Иван Стоянов Иванов ДПФ „ДСК-Родина“ и ППФ „ДСК-Родина“, представлявани от Маргарита Бонева Бонева, Слоун Парк Пропърти Търист Н.В. (Sloane Park Property Trust N.V.), представлявано от Васил Георгиев Киров, „Енерго-Про Варна“ ЕООД, представлявано от Стефан Тодоров Абаджиев, упълномощен от управителя Михаил Димитров Желев. Пълномощните са надлежно оформени – конкретно за настоящото общо събрание, изрични и имат минималното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събраницето няма данни което и да е пълномощно да е оттеглено.

При проверка на кворума бе констатирано следното:

От съставения на основание чл. 225 ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събраницето са се регистрирали акционери, притежаващи общо 1 298 933

(един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи съответно 98,55334 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК и чл. 14, ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 01.12.2014 г.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 318 000 поименни безналични акции с право на глас. Общий брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред (с изключение на т. 1 от дневния ред, по която заинтересованото лице няма право на глас), са 1 318 000. От тях на събранието са представени 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) акции, които представляват 98,55 % от акциите с право на глас, тоест, повече от 50 % от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата по чл. 227, ал. 3 ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/. Посочено бе, че на основание чл. 227 ТЗ и чл. 20 от Устава на дружеството за провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум от поне половината от издадените акции с право на глас, който е налице. Обявено бе, че събранието може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Списък на присъстващите акционери, съставен въз основа на извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Водещият обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието от членовете на Управителния и Надзорния съвет присъства без право на глас г-н Радослав Цветков, член на Управителния съвет. На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите г-жа Марина Радева.

Водещият посочи, че освен акционерите, представителите на акционери и посочения член на Управителния съвет на Дружеството, на събранието присъстват без право на глас още и следните поканени лица – Полина Друмева, Ирена Георгиева, както и Георги Спасов и Ина Райкова.

Водещият попита акционерите и представителите на акционерите дали имат предложения за участие на други лица в работата на Общото събрание на акционерите.

Такива предложения не последваха.

Водещият предложи на акционерите и на представителите на акционерите да се съгласят с участието на поканените лица в работата на Общото събрание. Предложи за гласуване участието на тези лица „en bloc“. При направеното гласуване се получиха следните резултати:

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции,

представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За” – с 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** „Допуска до участие в работата на Общото Събрание присъстващия на Общото Събрание член на Управителния съвет на Дружеството и трети лица, посочени по-горе в настоящия протокол.”

Възражения по взетото решение не бяха направени.

С оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Водещият предложи да бъдат избрани ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛИ на Общото събрание на акционерите.

Водещият предложи за председател на Общото събрание да бъде избран Георги Иванов Спасов, за Секретар да бъде избрана Ина Венциславова Райкова, а за Преbroител да бъде избрана Иrena Георгиева, юрисконсулт. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложената кандидатура за председател, секретар и преbroители, Водещият предложи акционерите и представителите на акционери да се съгласят с направеното от него предложение чрез гласуване „en-bloc” и се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За” – с 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

М

Георги Иванов

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** „Общото събрание на акционерите избира за Председател Георги Иванов Спасов, за Секретар – Ина Венциславова Райкова, и за преброител Ирена Георгиева“.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Водещият предаде ръководството на Общото събрание на избраните от акционерите органи на Общото събрание.

Председателят на събраницето („Председателят“) докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.11.2014 г. На основание чл. 115, ал. 4 във връзка с чл. 100 „т“, ал. 1 и 3 ЗППЦК поканата и писмените материали за събраницето са обявени на обществеността чрез публикации в интермедиите X3NEWS.BG, като са представени и на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София. Поканата съдържа дневния ред, вида на събраницето, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата и материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obsto-sabranie-2014>. От датата на обявяване на поканата по посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събраницето, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ.

Председателят уведоми акционерите за следното:

- Преди откриването на Общото Събрание се извърши регистрация на явилите се за участие в него акционери и представители на акционери, която започна 1 (един) час преди обявения начален час на Общото Събрание, а именно – в 09:00 часа. Беше удостоверена самоличността на всеки от присъстващите акционери, респективно самоличността и представителната власт на всеки от присъстващите представители на акционери. Беше съставен, въз основа на извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар към 01.12.2014 г., списък на присъстващите акционери и представители на акционери, съдържащ фирмата и седалището на акционерите, имената на техните представители, броя на акциите им и подписите им. Списъкът е приложен като Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.
- За целите на регистрацията за Общото Събрание съгласно предходния параграф Дружеството е сформирало комисия по регистрацията.
- При регистрацията за участие в Общото Събрание член на Комисията по Регистрацията е предоставил на всеки от присъстващите акционери или представители на акционери бюлетина за гласуване на хартиен носител, върху която е посочен писмено броят на акциите, притежавани от съответния акционер. Представянето беше удостоверено с подпись от всеки от присъстващите акционери и представители на акционери в списъка, приложен като Приложение 1 към настоящия протокол.



- В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящото заседание „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на Дружеството за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.
- Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <http://www.energo-pro-grid.bg/> за срок, не по-кратък от една година.
- Председателят уведоми акционерите, че гласуването ще се извършва ръчно, чрез вдигане на бюлетините със съответния брой гласове, получени при регистрацията за участие, и че отчитането на резултатите от гласуването ще се извършва по следния начин: при обявяване на режим на гласуване по предложените проекторешения по дневния ред ще се отчитат резултатите в следната поредност на начин на гласуване – ЗА, ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Председателят помоли при самото гласуване акционерите и техните представители да задържат бюлетините си изправени за определен период, за да може преbroителят да отчете гласовете и начина на гласуване от всеки акционер или представител на акционер. Председателят уведоми, че записаните от преbroителя резултати от гласуването ще се въведат в компютърна програма, която ще сумира всички подадени от преbroителя гласове и ще отрази броя действително подадени гласове, броя акции, и процента от капитала, гласували предоставят от преbroителя на председателя и ще се съобщят от него на акционерите, като председателят ще обяви и дали е прието съответното предложение за решение, или не е прието.
- Председателят напомни на представителите на акционерите, че те са задължени да гласуват изключително съгласно указанията, съдържащи се в техните пълномощни.
- Председателят обяви, че не са постъпвали предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон, не е отправяно искане по чл. 232, ал. 4 от Търговския закон за присъствие на нотариус и Комисията за финансов надзор не е изпратила свой представител.
- Председателят обяви, че поради отсъствието и липсата на представителство на някои от акционерите на Дружеството от Общото Събрание, то не може да взема решения на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон по въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно поканата за Общото Събрание или по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят представи дневния ред, посочен в обявената в Търговския регистър покана за свикване на Общото Събрание на Дружеството:

1. Овлашаване на членовете на Управителния съвет да сключват договори за предоставяне на депозит със заинтересовани лица.
2. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
3. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2013 г., изгoten от Управителния съвет на Дружеството
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годищния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
5. Приемане на решение относно печалбата на дружеството за 2013 г. и разпределянето на дивидент
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
7. Приемане на доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2013 г.
8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2014 г.
9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет
10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет
11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет
12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет
13. Разни

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува процедурно решение относно подробното изложение и четене пред събранието на предварително изготвените материали към дневния ред и материалите във връзка със свикване на събранието, като предложи същите да не се четат, предвид факта, че са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД”.

С оглед горното Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да приеме следното процедурно решение „Материалите по точките от дневния ред и материалите във връзка със свикването на събранието, в това число Годишен финансов отчет за 2013 г., доклад „Спазвай или обяснявай“, доклад за дейността и приложения 1 и 9,

доклад на независимия одитор, отчет на директора за връзки с инвеститорите, поканата за общото събрание, уведомлението до КФН и БФБ, решенията на УС и на НС на дружеството, материалите и предложенията на УС за редовното Общо събрание, доклад за политиката на възнагражденията на членовете на НС и УС, мотивиран доклад на УС, проектите на договори за депозит с Енерго Про Варна ЕООД и Енерго Про а.с. ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ“.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един миллион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един million двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За“ – с 1 298 933 (един million двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- гласували „Против“ – няма;
- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** „Материалите по точките от дневния ред и материалите във връзка със свикването на събанието, в това число Годишният финансов отчет за 2013 г., доклад „Спазвай или обяснявай“, доклад за дейността и приложения 1 и 9, доклад на независимия одитор, отчет на директора за връзки с инвеститорите, поканата за общото събрание, уведомлението до КФН и БФБ, решенията на УС и на НС на дружеството, материалите и предложенията на УС за редовното Общо събрание, доклад за политиката на възнагражденията на членовете на НС и УС, мотивиран доклад на УС, проектите на договори за депозит с Енерго Про Варна ЕООД и Енерго Про а.с. ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ“.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЬПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО:**

#### По т. 1. от дневния ред:

**Овлашаване на членовете на Управителния съвет да сключат договори за предоставяне на депозит със заинтересовани лица.**

Председателят обяви, че е постъпило съобщение за наложена принудителна административна мярка с решение № 1076-ПД от 13.12.2014г. на Комисията за Финансов Надзор, с която дружеството се задължава да не подлага на гласуване точка 1 от дневния ред и приканни акционерите да се съобразят с тази мярка, което обезсмисля и представянето и обсъждането на точката от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения.

Г-н Иван Иванов, представител на акционерите УПФ „ДСК Родина“ и ДПФПС „ДСК Родина“, зададе следните въпроси към присъстващия член на Управителния съвет: 1) Какво налага да се предоставят депозити в този размер? Дружеството може да не разполага със средства в такъв размер. На предходното Общо събрание беше гласувано да се ползва заем – какво налага сега да се предоставя депозит? 2) В баланса на ЕП Мрежи има посочена инвестиция в облигации за 46 млн.lv., какво смятате да правите с нея?

Председателят предложи, за да се избегне съмнение, че се обсъжда точката от дневния ред, да се отговори на въпросите по точка 13 „Разни“ и напомни на г-н Р.Цветков, че в отговорите на въпросите не следва да се съдържа вътрешна информация, която може още да не е разкрита по надлежния ред.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на т. 2 от дневния ред.  
Възражения не бяха направени.

*По т. 2. от дневния ред:*

**Одобряване на проверения и заверен годишни финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

Председателят на събранието предостави думата на г-н Радослав Цветков, който направи кратко представяне на съдържанието на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Г-н Иван Иванов, представител на акционерите УПФ „ДСК Родина“ и ДПФПС „ДСК Родина“, зададе въпрос: Защо приходите към деветмесечието на 2014г. рязко се понижават в сравнение с 2013г.? Има ли промяна в конюнктурата на пазара? И намалява ли интензивността на проверките от държавни органи?

Други въпроси и предложения не постъпиха.

Председателят предложи да се разделят въпросите, като на въпроса за приходите да се отговори по тази точка, а останалите два въпроса да се разгледат в т.13 Разни.

Г-н Р.Цветков отговори: Приходите на държавните компании са завишени за сметка на приходите на ЕП Мрежи. Намалява консумацията на ел.енергия, в приходите се отразява подобряването на енергийната ефективност. ДКЕВР се забави да увеличи регулирането ценни за мрежови компоненти.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване по обявленото в поканата предложение за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

Гласуването приключи със следните резултати:

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един миллион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,553340 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един million двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три);

- гласували „За“ - 1 257 435 (един million двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,805224 % от представения капитал и 95,404780 % от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против“ - няма.

- гласували „Въздържали се“ - 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,148558 % от капитала на дружеството и 3,194776% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80% ОТ ПРЕДСТАВЕНТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По т. 3. от дневния ред:

**Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2013 г., изготвен от  
Управителния съвет на Дружеството**

Председателят на събранието предостави думата на г-н Радослав Цветков – член на Управителния Съвет, който направи кратко представяне на съдържанието на доклада за дейността на Дружеството за 2013 г.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване по обявеното в поканата предложение за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2013 г., изготвен от Управителния съвет на Дружеството.“

Гласуването приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)

- гласували „За“ - с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против“ - няма;

- гласували „Въздържали се“ - 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2013 г., изгoten от Управителния съвет на Дружеството.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 4. от дневния ред:**

**Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

Председателят на събраницето съобщи, че одиторът не изпраща свой представител и че докладът е бил на разположение на акционерите, като предостави думата на г-жа Полина Друмева, която направи кратко представяне на съдържанието на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят дале думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към гласуване по обявеното в поканата предложение за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

Гласуването приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)

- гласували „За“ - 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;
- гласували „Против“ – няма;
- гласували „Въздържали се“ – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНите АКЦИИ. За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 5. от дневния ред:**

**Приемане на решение относно печалбата на дружеството за 2013 г. и разпределението на дивидент**

Председателят посочи, че предложението на Управителния Съвет и на Надзорния Съвет на Дружеството е печалбата за 2013 г. да не бъде разпределена като дивидент.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят дале думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване по обявленото в поканата предложение за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2013 г., подлежаща на разпределение, която е в размер на 10 608 659.08 лв. (десет милиона шестстотин и осем хиляди шестстотин петдесет и девет лв. 08 стотинки), или 8.05 лв. (осем лева и 5 ст.) на акция, ако бъде разпределена като дивидент, да не бъде разпределена като дивидент.“

Гласуването приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)

- гласували „За” – 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против” – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНите АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2013 г., подлежаща на разпределение, която е в размер на 10 608 659.08 лв. (десет милиона шестстотин и осем хиляди шестстотин петдесет и девет лв. 08 стотинки), или 8.05 лв. (осем лева и 5 ст.) на акция, ако бъде разпределена като дивидент, да не бъде разпределяна като дивидент.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т.6. от дневния ред:**

**Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.**

Председателят обяви, че директорът за връзки с инвеститорите е представил отчет за дейността си през 2013 г., който е бил на разположение на акционерите и съгласно взетото процедурно решение няма да се изчита за протокола.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.



Председателят предложи да се премине към режим на гласуване на предложението за решение, обявено в поканата а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2013 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)

- гласували „За” – 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2013 г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Приемане на доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2013 г.**

Председателят обяви, че Надзорният Съвет на Дружеството е представил доклад за дейността си през 2013 г., който е бил на разположение на акционерите и съгласно взетото процедурно решение няма да се изчита за протокола.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване на предложението за решение, обявено в поканата а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2013 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)

- гласували „За” – с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2013 г.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 8 от дневния ред:**  
**Избор на специализирано одиторско предприятие за 2014 г.**

Председателят даде думата на г-н Радослав Цветков за представяне на предложението на Управителния Съвет на Дружеството за решение.

Г-н Радослав Цветков посочи, че Управителният Съвет на Дружеството предлага специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, гр. София, да бъде назначено за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или за други предложения.

Г-н Иван Иванов, пълномощник на акционери УПФ „ДСК Родина“ и ДПФПС „ДСК Родина“, попита: През 2013г. заверката на отчета не беше ли на „ПрайсуотърхайсКупърс“? Има ли промяна на одитора и каква е причината?

Г-н Р.Цветков отговори, че предложеният одитор е доказал се такъв и даде думата на П.Друмева, Главен счетоводител, за допълнителни разяснения.

Г-жа П.Друмева: Изборът на одитор е направен на ниво групата в Чехия и цената е същата като на „ПрайсуотърхайсКупърс“.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване по предложението на Управителния съвет на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, гр. София, което да извърши проверка и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“.

Гласуването приключи със следните резултати:  
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Р

С

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)  
- гласували „За“ – с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;  
- гласували „Против“ – няма;  
- гласували „Въздържали се“ – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНите АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, гр. София, което да извърши проверка и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Възражения по взетото решениес не бяха направени.

**По т. 9 от дневния ред:**

**Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет**

Председателят представи обявленото в поканата предложение за определяне възнаграждението на членовете на Управителния Съвет на Дружеството по размер, а именно: „Общото събрание на акционерите определя месечен размер на брутното възнаграждение на членовете на Управителния съвет, както следва:  
Възнаграждението на Петр Тесарж да е в размер на 400 лв. на месец;  
Възнаграждението на Павел Вания да е в размер на 400 лв. на месец;  
Възнаграждението на Михеил Боцвадзе да е в размер на 400 лв. на месец;  
Възнаграждението на Радослав Георгиев Цветков да е в размер на 400 лв. на месец.“

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят направи процедурно предложение проекторещенията по настоящата т. 9 и следващите точки 10, 11 и 12 от дневния ред, по които има възможност да бъде взето повече от едно решение, да бъдат гласувани en-bloc.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три)

- гласували „За“ – 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- гласували „Против“ – няма;
- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** „Проекторещенията по точките от дневния ред на Общото Събрание, по които има възможност да бъде взето повече от едно решение, да бъдат гласувани en-bloc“.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване по т. 9 от дневния ред съгласно приетото процедурно предложение, като се гласува предложението, както е обявено в поканата, а именно: „Общото събрание на акционерите определя месечен размер на брутното възнаграждение на членовете на Управителния съвет, както следва:

Възнаграждението на Петр Тесарж да е в размер на 400 лв. на месец;

Възнаграждението на Павел Вания да е в размер на 400 лв. на месец;

Възнаграждението на Михеил Боцвадзе да е в размер на 400 лв. на месец;

Възнаграждението на Радослав Георгиев Цветков да е в размер на 400 лв. на месец.“

Гласуването приключи със следните резултати:

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За” – с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя месечен размер на брутното възнаграждение на членовете на Управителния съвет, както следва:

Възнаграждението на Петр Тесарж да е в размер на 400 лв. на месец;

Възнаграждението на Павел Вания да е в размер на 400 лв. на месец;

Възнаграждението на Михаил Боцвадзе да е в размер на 400 лв. на месец;

Възнаграждението на Радослав Георгиев Цветков да е в размер на 400 лв. на месец

Възражения по взетото решение не бяха направени.

#### **По т. 10 от дневния ред:**

**Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет.**

Председателят представи предложението за проекто решение съгласно поканата и направеното там предложение за решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния Съвет на Дружеството, а именно по 1 200 лева за всеки от членовете, което е трикратния размер на възнаграждението по т. 9, съгласно изискванията на закона, както и предложението относно начина на внасянето на гаранцията и изискванията за представяне на доказателства в КФН.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване в съответствие с приетото процедурно решение, като се гласува предложението, както е обявено в поканата, а именно: „Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет, както следва:

Размерът на гаранцията за управление на Петр Тесарж е 1 200 лв.;

Размерът на гаранцията за управление на Павел Вания е 1 200 лв.;

Размерът на гаранцията за управление на Михаил Боцвадзе е 1 200 лв.;

Размерът на гаранцията за управление на Радослав Георгиев Цветков е 1 200 лв.

Така определеният размер на гаранцията да се внесе по банкова сметка, ако не е внесена към датата на вземане на настоящото решение, от всеки от членовете на Управителния съвет в български левове, в 7-дневен срок от датата на вземане на настоящото решение. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от всеки от членовете на Управителния съвет в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето й.“

Гласуването приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За“ – с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет, както следва:  
Размерът на гаранцията за управление на Петр Тесарж е 1 200 лв.;  
Размерът на гаранцията за управление на Павел Вания е 1 200 лв.;  
Размерът на гаранцията за управление на Михеил Боцвадзе е 1 200 лв.;  
Размерът на гаранцията за управление на Радослав Георгиев Цветков е 1 200 лв.  
Така определеният размер на гаранцията да се внесе по банкова сметка, ако не е внесена към датата на вземане на настоящото решение, от всеки от членовете на Управителния съвет в български левове, в 7-дневен срок от датата на вземане на настоящото решение. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от всеки от членовете на Управителния съвет в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето й.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 11 от дневния ред:**

**Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет.**

Председателят представи предложението за определяне възнаграждението на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството, включено в поканата за свикване на настоящето събрание.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване по предложението, в съответствие с приетото процедурно решение, а именно: „Общото събрание на акционерите определя месечен размер на брутното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, както следва:

За Зденек Весели – 400 лв.;

За Боян Кършаков – 400 лв.;

**За Красимира Дюлгерска, независим член на НС – четири минимални работни заплати за страната, определени с постановление на МС.”**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За” – с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя месечен размер на брутното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, както следва:

За Зденек Весели – 400 лв.;

За Боян Кършаков – 400 лв.;

За Красимира Дюлгерска, независим член на НС – четири минимални работни заплати за страната, определени с постановление на МС.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 12 от дневния ред:**

**Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет.**

Председателят представи предложението за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството, включено в поканата за свикване на настоящето събрание.

Председателят обяви преминаване към режим на обсъждане на посочената точка от дневния ред. Председателят даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, въпроси или други предложения по тази точка от дневния ред.

Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да постави въпрос или да направи изказване. Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към режим на гласуване на предложението за решение съгласно обявената покана, и съгласно приетото процедурно решение, а именно: „Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет, както следва: три пъти месечното брутно възнаграждение. Така определеният размер на гаранцията да се внесе по банкова сметка, ако не е внесена към датата на вземане на настоящето решение, от всеки от членовете на Надзорния съвет в български левове. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума да се представи от всеки от членовете на Надзорния съвет в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето й.”

В случай на увеличаване на размера на минималната работна заплата за страната, определена с постановление на МС, разликата между размера на гаранцията за управление, дължима от Красимира Дюлгерска, определен на база на по-високия нов размер на минималната работна заплата, и внесения от Красимира Дюлгерска размер на гаранцията да бъде внесена по банкова сметка, в 7-дневен срок от влизане в сила на съответното постановление на МС. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от Красимира Дюлгерска в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето й.”

Гласуването приключи със следните резултати:  
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 98,55 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове - 1 298 933 (един милион двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три).

- гласували „За” – с 1 257 435 (един милион двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 96,80 % от представения капитал и 95,40% от целия капитал на дружеството;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – 41 498 (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем) бр. акции, представляващи 3,14% от капитала на дружеството и 3,19% от представения на Общото събрание капитал.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 96,80 % ОТ ПРЕДСТАВЕНите АКЦИИ.** За вземането на това решение съгласно закона и устава на Дружеството е необходимо обикновено мнозинство от представените акции, което е налице, съответно е налице валидно взето решение.

**В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С МНОЗИНСТВО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет, както следва: три пъти месечното брутно възнаграждение. Така определеният размер на гаранцията да се внесе по банкова сметка, ако не е внесена към датата на вземане на настоящото решение, от всеки от членовете на Надзорния съвет в български левове. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума да се представи от всеки от членовете на Надзорния съвет в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

В случай на увеличаване на размера на минималната работна заплата за страната, определена с постановление на МС, разликата между размера на гаранцията за управление, дължима от Красимира Дюлгерска, определен на база на по-високия нов размер на минималната работна заплата, и внесения от Красимира Дюлгерска размер на гаранцията да бъде внесена по банкова сметка, в 7-дневен срок от влизане в сила на съответното постановление на МС. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от Красимира Дюлгерска в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

**По т. 13 от дневния ред:**

Председателят обяви, че в поканата не са представени предложения по тази точка от дневния ред и даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, предложения и въпроси.

Г-н Р. Цветков отговори на въпросите на г-н Иван Иванов зададени по т.1 и т.2 от дневния ред.

На въпроса: Намалява ли интензивността на проверките от държавни органи? Р.Цветков отговори, че интензивността на проверките не намаля, и тази година имахме проверки от ДКЕВР, от Държавния метрологичен надзор върху средствата за търговско измерване.

На въпроса: Какво налага да се предоставят депозити в този размер? Дружеството може да не разполага със средства в такъв размер. На предходното Общо събрание беше гласувано да се ползва заем – какво налага сега да се предоставя депозит?

Г-н Р.Цветков: Дружеството не е използвало овърдрафт от ЕП Варна. Предложението на средствата да се депозират в търговски дружества има за цел да се търси по - гъвкаво опериране с наличните средства, като причината за това са последните развития на банковия пазар в България.

На въпроса: В баланса на ЕП Мрежи има посочена инвестиция в облигации за 46 млн.лв., какво смятате да правите с нея?

П.Друмева: Облигациите са издадени през 2013г. с 5 год. падеж през 2018г., намерението към момента е облигациите да не се продават, а да се държат с цел получаване на лихвите, като на 26.11.2014г. имаше лихвено плащане по тях.

Г-н Ив.Иванов допълни въпроса си: Как се спряхте на тази облигация? Как се взе решение да се инвестира в облигации, като се има предвид, че основната дейност на дружеството не е да инвестира в акции?

Председателят напомни, че отговорите на въпросите следва да са съобразени с изискванията на закона за разкриване на вътрешна информация.

Г-н Р.Цветков: Инвестициите на ЕП Мрежи се правят на база задълбочен анализ, за да се минимизират рисковете по най-добър за компанията начин. Във връзка с конкретната инвестиция, ще направим допълнителна проверка и ще отговорим допълнително.

Г-н Ив.Иванов попита дали ще бъде записан въпроса и дали ще бъде отговорено публично.

Г-жа М.Радева отговори, че ще се отговори чрез Директора за връзки с инвеститорите.

Представителят на акционера „Енерго Про Варна“ ЕООД, г-н Ст.Абаджиев попита как Управителният Съвет вижда развитието на либерализацията на пазара на енергия през следващата година и мястото на Мрежи във все по-отварящия се пазар?

Г-н Радослав Цветков отговори, че либерализацията няма да засегне пряко Дружеството, защото то е естествен монополист и всеки търговец, който иска да продава на клиентите на средно и ниско напрежение ще трябва да използва техните мрежи и съответно да сключи договор с тях, това се отнася включително и за ЕП Енергийни услуги ЕООД. Например по Правилата за търговия Дружеството е длъжно да сключи Рамкови договори с всички търговци, които са сключили договор за комбинирани услуги с клиентите си, за уреждане на финансовите отношения за мрежовите услуги за тези търговци и техните клиенти. В момента Дружеството е в преговори с шест търговци на електроенергия (включително ЕП Енергийни услуги ЕООД) за сключването на тези задължителни съгласно нормативната уредба договори.

Председателят обърна внимание на г-н Р.Цветков, че навлизането в допълнителна конкретика по въпроса може да се разглежда като разкриване на вътрешна информация.

Г-н Абаджиев попита защо само с толкова търговци ще се сключат договори?

Г-н Р.Цветков: Договори ще се сключат с всички търговци, които поискат и отговарят на нормативните изисквания.

Председателят отново даде думата на акционерите и представителите на акционери за изказвания, предложения и въпроси.

Такива не бяха направени и предложения за решения по тази точка не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 11.31 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите се състави в три оригинални екземпляра, и в съответствие с изискванията на ТЗ, бе подписан от Председателя на Общото събрание на акционерите, Секретаря на Общото събрание на акционерите и преbroителя на гласовете на акционерите.

На основание чл. 232, ал. 4 от Търговския закон, към Протокола се прилагат:

Приложение № 1 – Списък на присъстващите и представените акционери, заверен от председателя и секретаря на общото събрание съгласно чл. 225 от Търговския закон; и,

Приложение № 2 - Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Георги Спасов/

СЕКРЕТАР .....  
/Ина Райкова/

ПРЕБРОИТЕЛ: ..... /Ирена Георгиева/