

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на Акционерите на „ДАЛИЯ“ ЕАД

Днес, 15.06.2020 година /петнадесет юни две хиляди и двадесета година/, в гр. София, в офиса на „ДАЛИЯ“ ЕАД, находящ се в град София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13, се проведе редовно годишно Общо събрание на едноличния акционер на дружеството.

Събранието се откри в предварително обявения в Поканата час за провеждане на същото - 09:30 часа, от Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД- г-н Христо Иванов Христов.

Съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК относно упражняването на правото на глас, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Към тази дата едноличния собственик на капитала – ЕТ “ДИМОВ -27- ХРИСТО ИВАНОВ”, ЕИК 107032507 притежава всички акции с право на глас, съгласно Книга на акционерите №4022/01.06.2020г.

На РОСА присъства Едноличният собственик на капитала, който се представлява лично от собственика на търговеца ЕТ “ДИМОВ -27- ХРИСТО ИВАНОВ”, ЕИК 107032507- Христо Иванов Христов.

Съгласно обявения текст на поканата и при спазване изискванията на ТЗ и Устава за кворум, събранието бе открито.

Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД докладва, че е налице необходимия кворум за редовността на събранието и същото може да взема валидни решения.

Същият премина към установяване спазването на надлежния ред по свикване на събранието.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството е надлежно обявена в Търговския регистър на 28.04.2020 година, при което положение е налице спазване на законовата разпоредба на чл.115, ал.4 от ЗППЦК за обявяване на същата най- малко 30 дни преди датата на откриването на събранието. В съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, Поканата и материалите по Общото събрание са представени своевременно, в установения 30- дневен срок преди датата на провеждане на същото в Комисията за финансов надзор, както и на своята интернет страница: www.dalia.bg.

При това положение се установи спазването на надлежния ред по свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Изпълнителният член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД докладва, че е налице необходимия кворум за редовността на събранието и същото може да взема валидни решения.

Освен Изпълнителния член на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД, присъстват и членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Христо Иванов Христов- едноличен собственик на капитала на дружеството;
2. Марияна Михайлова Лавринова- член на СД;
3. Мария Недялкова Мирчева- кандидат за член на СД.
4. Петя Цвяткова Рачева-Иванова- директор връзки с инвеститорите;

Предложение за избор на председател, секретар и преброител на Общото събрание, както и избор на мандатна комисия и комисия по проекторешенията. Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на РОСА – Христо Иванов Христов;

2. За Секретар на РОСА- Марияна Михайлова Лавринова;
3. За Преброител на гласовете- Петя Цвяткова Рачева-Иванова;
4. За председател на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Христо Иванов Христов;
5. За член на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Марияна Лавринова.

Събранието констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на РОСА, както и за председател на мандатна комисия и комисия по проекторешенията не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на РОСА Христо Иванов Христов
2. Избира за Секретар на РОСА Марияна Михайлова Лавринова
3. Избира за Преброител при гласуването на РОСА Петя Цвяткова Рачева - Иванова
4. Избира за Председател на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Христо Иванов Христов
5. Избира за член на мандатна комисия и комисията по проекторешенията- Марияна Михайлова Лавринова.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят Христо Иванов Христов предложи РОСА да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД, предварително обявен в Поканата за свикване на РОСА:

1. Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ” ЕАД за дейността през 2019 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 година.
5. Избор за създаване и функциониране на одитен комитет на „Далия” ЕАД съгласно чл.107 от ЗНФО. Не подлежи на гласуване съгласно влязло незабавно в сила Решение № 357-ПД от 26.05.2020г на КФН.
6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 119, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.22, ал.1 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/; Мотиви на предложението: броят на акционерите е под 300лица, както и стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен баланс и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. В ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка с неясен изход и срок, дружеството не е в състояние да възобнови и поддържа дейността си.
7. Приема нов Устав на дружеството.
8. Разни.

РОСА на „Далия“ ЕАД констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на „Далия“ ЕАД, да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

1. Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД за дейността през 2019 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 година.
5. Избор за създаване и функциониране на одитен комитет на „Далия“ ЕАД съгласно чл.107 от ЗНФО. Не подлежи на гласуване съгласно влязло незабавно в сила Решение № 357-ПД от 26.05.2020г на КФН.
6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 119, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.22, ал.1 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/; Мотиви на предложението: броят на акционерите е под 300лица, както и стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен баланс и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. В ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка с неясен изход и срок, дружеството не е в състояние да възобнови и поддържа дейността си.
7. Приемане на нов Устав на дружеството.
8. Разни.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Пристъпва се към разискване по т.1 - Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД за дейността през 2019 г. Думата беше дадена на Христо Иванов Христов, който представи отчет за дейността на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД през 2019г.

Гласуване по т.1 :

Гласували "ЗА" – 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по т.1 от дневния ред:

РОСА приема Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ“ ЕАД за дейността през 2019г..

Разискване по т.2:

Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година. Думата беше дадена на Христо Иванов Христов, който представи Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и Годишният счетоводен отчет на дружеството за 2019 година.

Гласуване по т.2 -

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 2 от дневния ред:

РОСА приема Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година.

Разискване по т.3 - Разглеждане на въпроса за Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.

Гласуване по т.3 :

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 3 от дневния ред

РОСА Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.

Разискване по т.4 - Разглеждане въпроса за Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 година на Далия ЕАД. СД на „Далия“ ЕАД е предложил за дипломиран експерт счетоводител на Дружеството „Юнайтед Одитърс“ ООД с рег. № 0159, не са потсътипипили други предложения и се преминава към гласуване

Гласуване по т.4 :

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 4 от дневния ред:

РОСА на Далия ЕАД избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2020 година „Юнайтед Одитърс“ ООД с рег. № 0159.

Разискване по т.5- Избор за създаване и функциониране на одитен комитет на „Далия“ ЕАД съгласно чл.107 от ЗНФО. Председателят на РОСА докладва, че точка 5 не подлежи на гласуване съгласно влязло незабавно в сила Решение № 357-ПД от 26.05.2020г на КФН. И се преминава към гласуване

Гласуване по т.5 :

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 5 от дневния ред:

РОСА приема да няма гласуване по т.5 във връзка с влязло незабавно в сила Решение № 357-ПД от 26.05.2020г на КФН, с което Далия ЕАД е задължено да не подлага на гласуване т.5 от дневния ред.

Няма гласуване.

Разискване по т.6- Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 119, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.22, ал.1 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/.

Председателят на РОСА докладва мотивите: броят на акционерите е под 300лица, както и стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен баланс и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. В ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка с неясен изход и срок, дружеството не е в състояние да възобнови и поддържа дейността си.

Гласуване по т.6 :

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 6 от дневния ред:

РОСА приема решение „ДАЛИЯ” ЕАД , ЕИК 107593458, да бъде отписано от публичния регистър по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.22, т.3 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/ с мотиви: броят на акционерите е под 300лица, както и стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен баланс и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. В ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка с неясен изход и срок, дружеството не е в състояние да възобнови и поддържа дейността си.

Няма направени възражения по взетото решение.

Разискване по т.7- Приемане на нов Устав на дружеството.

Председателят на РОСА Христо Христов докладва, че приемането на нов Устав не води до промяна на наименованието, предмета на дейност, размера на капитала, номиналната стойност на акциите и безсрочността на дружеството. Приемането на

нов Устав води до промяна на вида на акциите на дружеството- обикновени, поименни, налични и до съдържание, изискуемо за акционерно дружество, съгласно изискването на Търговския закон. Решението за приемането на нов Устав на дружеството влиза в сила след наличие на решение на КФН за отписване на дружеството от регистъра по чл.119, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

Гласуване по т.7 :

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 7 от дневния ред:

РОСА приема предложения от едноличния собственик на акционерния капитал нов Устав на дружеството.

Разискване по т.8- Разни:

Предвид сложната процедура по отписване на едноличното акционерно дружество като публично, Председателят на РОСА предложи за гласуване проект за решение, с което едноличния собственик на капитала на „ДАЛИЯ“ ЕАД - ЕТ “ДИМОВ -27- ХРИСТО ИВАНОВ”, ЕИК 107032507, представляван от собственика Христо Иванов Христов да бъде оторизиран от РОСА да извърши следните действия:

- Подаване на необходимите документи по Наредба № 22 от 29.07.2005г. за отписване на дружеството от публичните регистри, водени от КФН;

- Подаване на съответните документи в ТР към АВп за отписване на дружеството като публично и вписване на новия Устав;

- Подаване на съответните документи в Централен Депозитар АД за отписване на дружеството като публично.

Гласуване по т.8 :

Гласували "ЗА" - 100 % от капитала

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

Решение по точка 8 от дневния ред:

РОСА с единодушие прие решение:

Оторизира представляващия дружеството да извърши следните действия:

- Подаване на необходимите документи по Наредба № 22 от 29.07.2005г. за отписване на дружеството от публичните регистри, водени от КФН;

- Подаване на съответните документи в ТР към АВп за отписване на дружеството като публично и вписване на новия Устав;

- Подаване на съответните документи в Централен Депозитар АД за отписване на дружеството като публично.

Няма направени възражения по взетите решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, РОСА на Далия ЕАД бе закрито.

Списъкът на акционерите е заверен от председателя и секретаря на Събранието и представлява неразделна част от настоящия протокол – на основание чл. 225 ТЗ.

Ръководство на заседанието:

Председател Христо Иванов Христов.
Секретар Марияна Михайлова Лавринова
Преброител Петя Цвяткова Рачева- Иванова

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, събранието бе закрито:

Гласувал едноличен собственик на капитала на “ДАЛИЯ” ЕАД:

Христо Иванов Христов.....