

# ПРОТОКОЛ

## от Общо събрание на акционерите на „ЕЛХИМ – ИСКРА” АД

Днес, 22.05.2017 г. в 11:00 ч. в седалището на дружеството в град Пазарджик, ул. “Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на Административна сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛХИМ – ИСКРА” АД. Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов, Председател на Съвета на директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери притежаващи 13667890 (тринадесет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин и деветдесет) броя акции или 54.44 % (с думи петдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев и за секретар – Албена Славейкова Димитрова. Бе констатирано, че няма нужда от преброител.

Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове ”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”: 0

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър на 05.04.2017 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове, като е посочен дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, резервната дата за провеждането му, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието, за упражняване правото на глас и правилата за гласуване чрез пълномощник. Поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. От Централен депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени едно юридическо лице – акционер, представлявано от законния си представител и четири юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ДФ „Капман Макс”, ДФ „Капман Капитал” и ДФ „Капман Фикс” с пълномощник Антон Владимир Димитров Домозетски и от акционера ДФ „Юг Маркет Максимум” с пълномощник Гено Иванов Тонев .

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона и устава.

Общото събрание на акционерите се проведе при предварително обявения дневен ред:

Председател:



Секретар:



стр. 1

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

6. Промени в одитния комитет.

7. Одобряване на Правила за работата на одитния комитет.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

#### ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишният финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Бе представен докладът за резултатите от годишната одиторска проверка за 2016 година на дипломирания експерт-счетоводител и отчетите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

#### РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета на одитния комитет за 2016 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

Председател:



Секретар:



стр. 2

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове ”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

#### ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на доклада по точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаня за изказване.

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове ”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

#### ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаня за изказване.

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

#### РЕШЕНИЕ:

Разпределя печалбата за 2016 година, както следва:

1. Сума в размер на 502 168 (петстотин и две хиляди сто шестдесет и осем) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,02 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове ”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2016 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

Председател:



Секретар:



стр. 3

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

#### ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Елхим – Искра” АД за дейността им през 2016 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

#### ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по предложението на одитния комитет. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „Дрийм одити“ ООД, регистрирано под № 161 в Регистъра, воден от ИДЕС, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

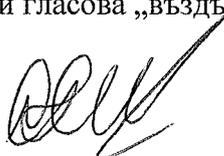
Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

Председател:



Секретар:



стр. 4

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение, като поясни, че кандидатите за членове на одитния комитет са дали писмено съгласие и са декларирали обстоятелствата, изискуеми по ЗНФО.

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

**РЕШЕНИЕ:**

1. Общото събрание на акционерите прекратява мандата на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

2. Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Христина Костадинова Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Албена Славейкова Димитрова.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява Правила за работата на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 13667890, представляващи 54.44 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 13667890

Брой подадени гласове „за: 13667890

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
Спас Видев

СЕКРЕТАР:

.....  
Албена Димитрова