

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
ЕЛХИМ – ИСКРА АД

На 21.06.2018 г. от 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 12905790 (дванадесет милиона деветстотин и пет хиляди седемстотин и деветдесет) броя акции или 51.40 % (с думи петдесет и един цяло и четиридесет стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон е изгoten списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните 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 преbroител.

Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласове „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 09.05.2018 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, представявано от законния си представител. На събранието не са представени пълномощни.

Общото събрание на акционерите се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 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 2017 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Председател:

Секретар:

стр. 1

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 годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2017 година на дипломирания експерт-счетоводител, доклада на одитния комитет и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

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

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласове „въздържал се“:0

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломиран експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласове „въздържал се“:0

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласове „въздържал се“:0

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

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласове „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. Не постъпиха желания за изказване.

Председател:

Секретар:

стр. 2

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 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

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 желания за изказване.

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2017 година, както следва:

1. Сума в размер на 301 301 (триста и една хиляди триста и един) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,012 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2018 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 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

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 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от

Председател:

Секретар:

стр. 3

проводждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраницето предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраницето предложи за обсъждане проекта за решение по предложение на одитния комитет. Не постъпиха желания за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 12905790, представляващи 51.40 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 12905790

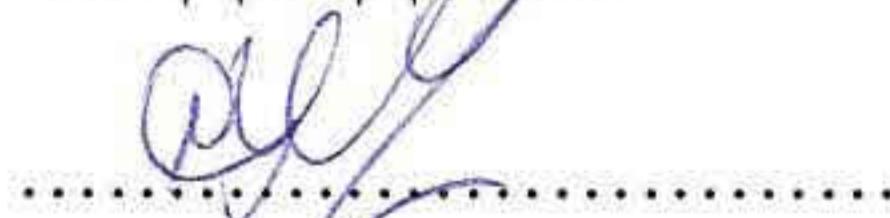
Брой подадени гласове „за“: 12905790

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

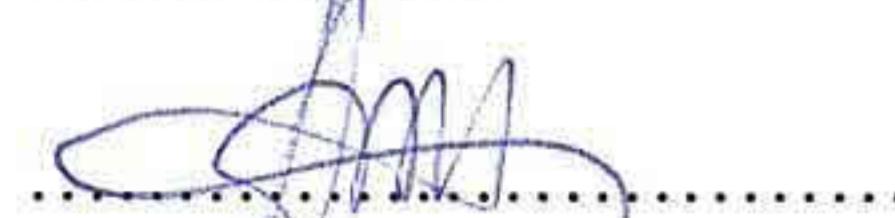
С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Спас Видев

СЕКРЕТАР:



Албена Димитрова

Председател:



Секретар:

