

„ЕкоИнвест Холдинг” АД-гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2017 година, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЕкоИнвест Холдинг" АД, в Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2 в заседателната зала.

Г-н Олег Прокопиев - Председател на Съвета на директорите откри Годишното Общо събрание в 11.00 ч.

На събранието присъстваха 3 /три/ регистрирани лица с представени акции 1060389/един милион шестдесет хиляди триста осемдесет и девет/ броя, от тях:

Собствени - 1060389/един милион шестдесет хиляди триста осемдесет и девет/ броя или представеният на ОС капитал е 91,65 %. Събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Прокопиев направи предложение за председател на ОС да бъде избран г-н Олег Прокопиев и за секретар протоколчик г-жа Снежанка Игнатова.

Други предложения? Други предложения не постъпиха

"За" предложението гласуваха 1060389 бр. акции.

Против и въздържали се няма.

Предложението се приема.

Г-н Прокопиев предложи предвид малкия брой присъстващи акционери преброител да бъде Председателя на събранието.

Други предложения? Други предложения не постъпиха,

"За" предложението гласуваха 1060389 бр, акции,

Против и въздържали се няма. Предложението се приема.

Председателят на ОС съобщи, че дневният ред е оповестен в Търговски регистър и тъй като не са представени 100 % от капитала на дружеството, на основание чл. 231 от ТЗ събранието ще протече по предварително обявения дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
4. Приемане на годишния счетоводен Отчет и Баланс на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен Отчет и Баланс на дружеството за 2016 г.;
5. Предложение на СД за приемане на финансовата загуба на дружеството за 2016 г.; проект за решение — ОС приема предложението на СД за приемане на финансовата загуба на дружеството за 2016 г. в размер на /-58 000/ петдесет и осем хиляди/ лева.
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2016 г.; проект за решение - ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2016 г.;
7. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение- ОС приема решение възнаграждението на членовете на СД в размер на една минимална работна заплата за страната;
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за одитор за 2017 г. да бъде избрана фирмата с най-добра оферта;
9. Разни.

По първа точка от дневния ред – Доклада на СД за дейността на „Екоинвест Холдинг” АД за 2016 г. бе дадена думата на „Изп. Директор- Олег Прокопиев да прочете доклада.

Доклада се прилага отделно.

Председателят на събранието предостави възможност за въпроси, мнения, съображения и изисквания.

Такива по доклада нямаше и се премина към процедура на гласуване за приемане на доклада за дейността на дружеството.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултати:

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По първа точка от дневния ред Общото събрание реши:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

По втора точка от дневния ред Председателя на събранието прочете краткия одиторски доклад за 2016 г.

Доклада се прилага отделно.

След прочитане на доклада, Председателят на събранието предостави възможност за въпроси, мнения, съображения и изисквания.

Такива по доклада нямаше и се премина към процедура на гласуване за приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводителя за 2016 г.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултати:

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По втора точка от дневния ред Общото събрание реши:

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г

По трета точка от дневния ред – Председателя на събранието прочете Доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Екоинвест Холдинг” АД за 2016 година.

Доклада се прилага отделно.

Председателят на събранието предостави възможност за въпроси, мнения, съображения и изисквания.

Такива по доклада нямаше и се премина към процедура на гласуване за приемане на доклада на ДВИ.

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По трета точка от дневния ред Общото събрание реши:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

По четвърта точка от дневния ред,

Председателят г-н Прокопиев: Поради това, че всички приеха одиторския доклад и въз основа, на решение на СД, предлагам да приемем счетоводния баланс и отчет на дружеството за 2016 година.

Има ли въпроси по баланса и отчета? Няма.

Моля да преминем към гласуване.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултати:

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По четвърта точка от дневния ред Общото събрание реши:

Приема годишния счетоводен баланс и отчет за 2016 год.

По пета точка от дневния ред Председателя на ОС г-н Прокопиев дава думата на Гл. Счетоводител г-н Бисер Игнатов.

Г-н Бисер Игнатов: дружеството е приключило 2016 г. на загуба в размер /-58 000/ петдесет и осем хиляди/ лева.

Съветът на директорите, предлага, да се приеме финансовата загуба за 2016 г.

Има ли въпроси? Няма.

Моля да преминем към гласуване.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултати:

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По пета точка от дневния ред Общото събрание реши:

Приема финансовата загуба в размер на /-58 000/ петдесет и осем хиляди/ лева.

По шеста точка от дневния ред, Председателя на събранието запозна акционерите с предложението да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Председателят на събранието предостави възможност за въпроси, мнения, съображения и изисквания.

Такива по предложението нямаше и се премина към гласуване за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2016 г.

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По шеста точка от дневния ред Общото събрание реши:

Освобождават се от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

По седма точка от дневния ред, Председателя на събранието предложи тримата членове на Съвета на директорите да получават по една минимална работна заплата за страната.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува.

След проведеното гласуване ее отчетоха следните резултата:

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По седма точка от дневния ред Общото събрание реши:

Членовете на Съвета на директорите да получават по една минимална работна за страната.

По осма точка от дневния ред, г-н Прокопиев предложи за дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г. с най-добра оферта да бъде избран г-н Пламен Ангелов № 0316 представител на „Ангелов одитинг” ООД гр. София.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултата:

„За” 1060389 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

По осма точка от дневния ред Общото събрание реши:

За проверка и заверка на годишния счетоводен баланс и отчет на „Екоинвест холдинг” АД за 2017 година, избира г-н Пламен Ангелов № 0316 представител на „Ангелов одитинг” ООД гр. София.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



/Олег Прокопиев/

СЕКРЕТАР



/Снежанка Игнатова/

ПРЕБРОИТЕЛ



/Олег прокопиев/