

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ИММИ” АД, гр.София

Днес 23.06.2016 год. в 13 часа в гр.София, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Илиянско шосе” № 10 се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ИММИ” АД за 2015 год.

Процедура:

Общото събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите.

Свикването е извършено чрез покана обнародвана в Търговския регистър.

Спазен е срокът течащ от обнародването до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно.

Състав на Общото събрание и кворум:

На заседанието са представени 62 168 /шестдесет и две хиляди сто шестдесет и осем/ броя поименни акции с право на глас на обща номинална стойност 62 168 лева.

Представеният капитал съставлява 71.57% (седемдесет и едно цяло и петдесет и седем стотни) от капитала на дружеството.

На заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на Съвета на директорите откри общото събрание на акционерите и предложи същото да избере председател, секретар и преброители.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с **единодушие** от представения капитал бяха избрани:

Председател на Общото събрание –Иво Бенчев Гановски; ЕГН 4302186248.

Секретар на Общото събрание - Ружа Нарцисова Смилкова, ЕГН 5105116676.

Преброители на Общото събрание – Калина Николова Тончева,ЕГН 6807296790.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно обявения дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 год.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 год.;

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторски доклад.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите

приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторски доклад.;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 год.; предложение за решение- Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 год.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 год. – предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ИММИ „ АД през 2015 год.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет ; предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите за одитен комитет на дружеството.

6. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове/ Избор на председател на органа, осъществяващ функциите на органа на одитен комитет на ИММИ АД : Предложение за решение : Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет със срок от 1 една година, без възнаграждение на неговите членове, извън възнаграждението им като членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл.40ж , ал.2 от ЗНФО избира Борислав Аспарухов Тодоров- член на СД на дружеството за Председател на органа , осъществяващ функциите на одитен комитет на ИММИ АД.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.- Предложение за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството да 2016 год. съгласно предложението на одитния комитет/органа , осъществяващ функциите на одитен комитет;

8. Приемане на промени в органите на управление на дружеството-проект за решение-Съвета на директорите не предлага промени в органите на управление на дружеството.

9. Определяне възнаграждението на членовете на управителните органи- проект за решение- Съвета на директорите не предлага промени във възнаграждение на управителните органи. При възникнали предложения по време на събранието Общото събрание приема решение за промяна в органите на управление на дружеството.

Думата беше дадена на Председателя на събранието.

Председателян на събранието даде думата на изпълнителния директор да прочете доклада за дейността на дружеството за 2015 год.

По точка първа от дневния ред:

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание с **единодушие РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 год.;

По точка втора от дневния ред:

Направени предложения по същество:

След изслушване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторския доклад, Председателят на събранието предложи същият да бъде приет.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Гласувания и резултати от тях:

След проведено гласуване Общото събрание с **единодушие** от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год. и одиторски доклад.;

По точка трета от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва предложението, членовете на съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 год.

Гласувания и резултати от тях:

Общото събрание с **единодушие** от представения капитал, РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 год.

По точка четвърта от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД за 2015 год.

По точка пета от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва предложението за избор на одитен комитет на дружеството.

Гласувания и резултати от тях:

Общото събрание с **единодушие** от представения капитал, РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите за одитен комитет на дружеството.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието докладва за постъпило предложение за възнаграждение и мандат на одитния комитет.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване с **единодушие** от представения капитал Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет със срок от 1 една година, без възнаграждение на неговите членове, извън възнаграждението им като членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл.40ж , ал.2 от ЗНФО избира Борислав Аспарухов Тодоров-член на СД на дружеството за Председател на органа , осъществяващ функциите на одитен комитет на ИММИ АД.

По точка седма от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва, че е постъпило предложение избора на регистриран одитор на дружеството за 2016 год. да бъде напревет от одитния комитет на дружеството;

Гласувания и резултати от тях:

Общото събрание с **единодушие** от представения капитал, РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение с което избор на регистриран одитор на дружеството да 2016 год. който да бъде направен от одитния комитет.

По точка осма от дневния ред: Съвета на директорите не предлага промени в органите на управление на дружеството.

По точка девета от дневния ред:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието докладва, че няма постъпили предложения за промени на възнаграждението на членовете на съвета на директорите от предходната година.

Гласувания и резултати от тях:

Общото събрание с **единодушие** от представения капитал, РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за запазване възнаграждението на членовете на съвета на директорите от предходната година.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра на български език и се подписа, както следва:

Председател на събранието:


Иво Бенчев Гановски/

Секретар на събранието:


Ружа Нарцисова Смилкова

Преброител :


Калина Николова Тончева

