

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "ИММИ" АД гр. София

Днес, 18.04.2017 год. сесе проведе заседание на Съвета на директорите на "ИММИ" АД гр. София. Присъстваха всички членове:

1. Калина Николова Тончева- председател на СД.
 2. Александър Владимиров Тинчев- член
 3. Борислав Аспарухов Тодоров - член
- Заседанието е редовно и може да взема решения.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ИММИ" АД.

ДНЕВНИЯТ РЕД БЕШЕ ОДОБРЕН ЕДИНОДУШНО

След станалите разисквания членовете на Съвета на директорите взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

Съветът на директорите на "ИММИ" АД -на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 23 юни 2017 г. от 13,00 часа в седалището на дружеството в гр. София, р-н „Надежда” , ул. „Илиенско шосе” № 10, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2016 г.

5. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото

събрание на акционерите избира Съвета на директорите на ИММИ АД за орган, осъществяващ функциите на 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 одитен комитет на ИММИ АД; Предложение за решение: Определяне на мандата на одитния комитет със срок 1 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 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет/ органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

8. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството: Предложение за решение: Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството.

Съветът на директорите на ИММИ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на ИММИ АД към датата на Решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 18.04.2017 год. е 86 865 броя (Осемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и пет) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой на гласовете в Общото събрание е 86 865 (Осемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и пет) .

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участвуват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на ИММИ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание (до 09.06.2016г.)

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ИММИ" АД - гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12 часа до 13 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

ИММИ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща immi_ad@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ИММИ АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.07.2017 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Илиянско шосе" № 10 всеки работен ден от 10 до 16 ч., както и на интернет страницата www.immiad.com, считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Катина Николова Тончева -

Александър Владимиров Тинчев -

Борислав Аспарухов Тодоров -