

## ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите  
на **КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД**, гр.Габрово  
28.06.2014 г.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. Габрово, бул.Столетов № 10 дата: 28.06.2014 г. начало 11: 00 часа</p>
<p>В 11.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 4 акционери и техни пълномощници, притежаващи 252 874 броя акции с право на глас или 68.52 % от капитала на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД гр.Габрово. Лично присъстват 3 -ма акционери, притежаващи 5 624 броя акции, а чрез пълномощник е представен 1 акционер, притежаващ 247 250 броя акции.</p> <p>Г-жа Пеева откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД гр.Габрово.</p>	
<p>Г-жа Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева – Председател на мандатната комисия</p> <p>Ева Кременова Софиева – член на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 252 874 гласа - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 252 874 гласа - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p>
<p>Г-жа Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Ева Кременова Софиева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 252 874 гласа - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Присъствали лица - неакционери:</li> </ul>	<p>Даниела Илчева Пеева</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<p>и Ева Кременова Софиева</p> <p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД гр.Габрово, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 252 874 броя акции или 68.52 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.05.2014 г. под № 20140526111618.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД, гр. Габрово за 2013 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД, гр. Габрово за 2013 г.</li> <li>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.</li> <li>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД през 2013 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ АД през 2013 г.</li> <li>6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.</li> </ol>

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2014 г.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръка на одитния комитет.

8. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2013 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2013 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

9. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2011 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2011 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

10. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Серкан Соиркан и Мустафа Демирбаш като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира на тяхно място Живко Илиев Жеков и Стефан Митев Байрактаров за членове на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат.

11. Преизбиране на Нелифер Ахмедова Шабанова за член на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД за нов 5-годишен мандат.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Нелифер Ахмедова Шабанова за член на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД за нов 5-годишен мандат.

12. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и гаранциите им за управление.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД в размер на 1200 лв., съгласно приетата политика за

	възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
<p>Даниела Пеева – председател на ОС предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., годишният доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. и годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на <b>«КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА» АД</b> през 2013 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите <b>«КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА» АД</b> за 2013 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., годишният доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. и годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на <b>«КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА» АД</b> през 2013 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите <b>«КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА» АД</b> за 2013 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 252 874 гласа - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>

### III. РЕШЕНИЯ

#### РЕШЕНИЕ

#### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г .</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 252 874 гласа - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</p>

	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово за 2013 г .</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши: .</p> <p>Общото събрание на акционерите прие доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово за 2013 г .</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.4 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013</p>	

<p>Г.</p> <p>1.Нелифер Ахмедова Шабанова - Изп.член на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p>2.Серкан Сойкан – Член на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p>3.Мустафа Демирбаш – Член на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</p>



	<p>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 250 874 гласа – 99.20 % от представения капитал или 67.98 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 2000 гласа – 0.80 % от представения капитал или 0.54 % от капитала на дружеството</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или</p>

	<p>68.52 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</b>  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръка на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „БИСИКОМ-61” гр.София.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</b>  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2013 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2013 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</b></p>

	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2011 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2011 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;  ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>X. По точка десета от дневния ред:</b> Присмане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Серкан Сойркан</p>	

като член на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира на негово място Живко Илиев Жеков с нов 5-годишен мандат.

Акционерите изслушаха представянето на Живко Илиев Жеков и му задаваха въпроси относно неговата професионална квалификация

Стефан Митев Байрактаров – номиниран за нов член на СД на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД, който лично присъства на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД и представи писмено потвърждение по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: ”При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.” Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД присъстват и са представлявани други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избор на независимия член на СД, ще се включат само акциите, притежавани от тези други лица – т.е. тези, извън кръга на лицата по 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК..

Акционерите изслушаха представянето на Стефан Митев Байрактаров и му задаваха въпроси относно неговата професионална квалификация

Общото събрание на акционерите не освобождава Мустафа Демирбаш като член на Съвета на директорите на „КАПИТАН

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 252 874 гласа - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 - 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 5 540 гласа , 100 %

<p>ДЯДО НИКОЛА” АД и не избира на негово място Стефан Митев Байрактаров с нов 5-годишен мандат.</p>	<p>от представения капитал по тази точка и 1.50 % от капитала на дружеството  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ</b> : 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ</b>: 5 540 - 100 % от представения капитал по тази точка или 1.50 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ</b>: 5 540 гласа.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>XI. По точка единадесета от дневния ред:</b> Приемане на решение за преизбиране на Нелифер Ахмедова Шабанова за нов 5-годишен мандат. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Таква не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите преизбира Нелифер Ахмедова Шабанова за член на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД за нов 5-годишен мандат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ</b> : 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ</b>: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ</b>: 252 874 гласа.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</b> Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на «КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА» АД и гаранциите им за управление.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 12 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.12 от дневния ред. След</p>	

<p>проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД в размер на 1200 лв., съгласно приетата политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение .</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 247 334 гласа – 97.81 % от представения капитал или 67.02 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” : 5 540 гласа – 2.19 % от представения капитал или 1.50 % от капитала на дружеството;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 252 874 100 % от представения капитал или 68.52 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 252 874 гласа.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b></p> <p>1. Въпрос от акционера Ангел Мъстънов: Как с уреден въпросът с търговете, как ще се практикува в бъдеще , какво е направено досега и има ли предоговаряне на кредитите? Дружеството знае ли, че освен банките има и други взискатели ?</p> <p>2. Въпрос от акционера Ангел Мъстънов: Каква част от вземанията от турските контрагенти са отписани?</p>	<p><b>Отговори:</b></p> <p>Г-н Георги Янков – представител на мажоритарния акционер отговори, че нито един от кредитите не е предоговорен. Той поясни, че с обявяването на един кредит за нзнкуем, всички договорености отпадат и се издава изпълнителен лист. И двете банки, към които „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД има кредити – Райфайзен Банк България и ОББ са издали изпълнителни листове. Дружеството е напълно наясно, че кредиторите се обновяват периодично. Двете банки са привилегирани кредитори и отказват предоговаряне на кредитите, докато не се извърши продажба на новата площадка на дружеството.</p> <p>Г-жа Антоанета Гуглева – главен счетоводител на „Капитан Дядо Никола” АД поясни, че към края на първото тримесечие на 2014 г., вземанията от клиенти на дружеството са 588 хил.лв., другн вземания на стойност 4 435 000 лв., които са блокирани при съдия изпълнител и има още 162 748.08 лв., които предстоят да бъдат отписани като вземания.</p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.05.2014 г. под № 20140526111618.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
7. Доклад по отчитане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството
8. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2013 г.
9. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 г.
10. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
12. Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.
13. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

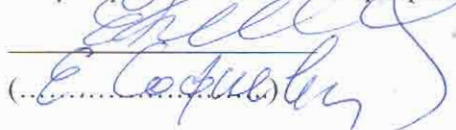
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12: 30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
(.....)



Секретар на заседанието и преброятел на гласовете на ОС на акционерите:

  
(.....)