

## ПРОТОКОЛ №1/ 2018г.

От заседание на съвета на директорите, на "КНЕЗИМ" АД-гр. Кнежа

Днес 20.04.2018г., в гр.Кнежа се проведе заседание на Съвета на директорите на "КНЕЗИМ" АД.

Присъстваха :

- 1.Божана Ненова Ценова
- 2.Стефан Иванов Илчовски

Третия член на СД и Изп.директор на дружеството **Тодора Николова Попова – починал.**

Заседанието премина при следния

### ДНЕВЕН РЕД

Единствено предложение: Свикване на редовно годишно общо събрание на дружеството.

След проведените разисквания, Съвета на директорите единодушно взе следното

### ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК Съветът на директорите на „КНЕЗИМ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, Индустриална зона, ул.Шосето за института, свиква редовно годишно общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10 часа в гр.Кнежа, ул.Александър Стамболийски №36 при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2017 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността през 2017г.; 2. Приемане на доклада на одитора на дружеството за дейността през 2017 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на одитора на дружеството за дейността през 2017 г.; 3. Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2017г.; Проект за решение: ОС приема Баланса и отчета за приходи и разходи за дейността през 2017г.;4.Разпределение на печалбата за 2017г.. Проект за решение: ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2017г.и прехвърлянето и във фонд Резервен.5,Покриване на загуби от минали години. Проект за решение: ОС приема покриването на загуби от минали години да се извърши изцяло от фонд Резервен.6. Избор на одитор на дружеството за дейността през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема ,че дружеството няма дейност и не подлежи на одит през 2018 г. и не избира одитор; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г..8.Отписване на дружеството от Публичния регистър.: Проект за решение: ОС приема предложението за отписване на дружеството от Публичния регистър.9. Разни.

Общият брой акции на дружеството «КНЕЗИМ» АД е 59125 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 59125. Поканват се всички акционери на „КНЕЗИМ“ АД да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 13.06.2018 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и при поискване се предоставят безплатно на акционерите на адреса - гр. Кнежа, ул.Александър Стамболийски №36 както и на интернет страницата на дружеството [www.knezim.com](http://www.knezim.com) /на заглавната страница на сайта/, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 часа на 29.06.2018г., на мястото на провеждане на Общото събрание. Всеки акционер /законен представител се легитимира с представяне на лична карта/ личен паспорт. Пълномощниците и

законните представители на акционери – юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас, след представяне на лична карта/ личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписите, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай, че в пълномощното не е посочен начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка, дали и по какъв начин да гласува.

Акционери, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на «Кнезим» АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на отиване на общото събрание, в който срок списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива, извън дневния ред.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе от 10.00 часа на 29.07.2018г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията.

Правила за гласуване чрез пълномощник, образците които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени изпълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса: гр.Кнежа, ул.Александър Стамболийски №36. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството- [www.knezim.com](http://www.knezim.com). При поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116.ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на изпълномощителя.

Член на Управителния и Надзорния съвет може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публично дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, са нищожни.

#### Присъствали членове на СД:

1. Божана Ненова Ценова

-

.....

2. Стефан Иванов Илчовски

-

.....