

ПРОТОКОЛ № 23
ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
На "КНЕЗИМ" АД - гр. Кнежа,
проведено на 29.06.2018 г.

На 29.06.2018 г. в Република България, град Кнежа, ул.Александър Стамболийски №36, в заседателна зала на административната сграда, от 10.00 часа. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "КНЕЗИМ" АД, свикано с покана по реда чл.115 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха акционери, посочени поименно в списък, изготвени по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 29.06.2018г. към 10.00 часа, притежаващи общо 45 828 бр. акции, което представлява 77 % от общия брой акции от капитала на дружеството в размер на 59 125 бр. акци по 1 лев всяка. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представляват неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха членове на Съвета на директорите (СД) на дружеството -

1. Божана Ненова Ценова
2. Стефан Иванов Илчовски

ОС беше открито на 29.06.2018 г. от 10.00 часа от Божана Ненова Ценова – Изп.директор, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 29.06.2018 г. към 10.00 часа са регистрирани акционери притежаващи общо 45 828 бр.акции, което представлява 77 % от общия брой акции от капитала на дружеството в размер на 59 125 бр. акции по 1 лев всяка. Въз основа на този резултат г-жа Ценова обяви наличието на достатъчно кворум, изискуем по чл. 227 от ТЗ , поради което ОС може да започне работата си. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

След това г-жа Ценова предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС - Ваня Димитрова Попова, с ЕГН [REDACTED], акционер в "Кнезим" АД;
2. За секретар на ОС - Иванка Димитрова Ненчовска, с ЕГН [REDACTED], акционер в "Кнезим" АД;
3. За преброител на гласовете - Мариана Василева Хлебарска, с ЕГН [REDACTED], акционер в "Кнезим" АД.

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС - Ваня Димитрова Попова с ЕГН [REDACTED] акционер в "Кнезим" АД;
2. За секретар на ОС – Иванка Димитрова Ненчовска с ЕГН [REDACTED] акционер в "Кнезим" АД;
3. За преброител на гласовете - Мариана Василева Хлебарска, с ЕГН [REDACTED] акционер в "Кнезим" АД.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА" - 45 828 броя акции Гласували

"ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции Гласували

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да взема решения само по обявения дневен ред, защото на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на "Кнезим" АД.

Председателят на ОС прочете писма на Комисията за финансов надзор с изх.№ РГ-05-842-5 от 22.06.2018 г и №РГ-05-842-6 от 28.06.2018г. и решение №652-ПД от 27.06.2018г. с което задължават публичното дружество да не се подлага на гласуване на редовното общо събрание на акционерите точки 2,3,7 и 8 от дневния ред.Предложи да се гласува решението на Комисията за финансов надзор за отпадане от дневния ред на точки 2,3,7 и 8.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС представи отчета на СД за дейността на дружеството през 2017г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема отчета на СД за дейността на "Кнезим" АД през 2017 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше.

Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

ОС ПРИЕМА отчета на СД за дейността на "КНЕЗИМ" АД през 2017 г.

Гласували "ЗА" - 45 828 броя акции Гласували

"ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции Гласували

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от –отпада от дневния ред.

По т. 3 от – отпада от дневния ред

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОС представи начина за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. и прехвърлянето и във фонд Резервен. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема печалбата на "Кнезим" АД за 2017 г. Да бъде прехвърлена във фонд Резервен. После председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

ОС ПРИЕМА печалбата на "Кнезим" АД за 2017 година да бъде прехвърлена във фонд Резервен.

Гласували "ЗА" - 45 828 броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС представи начина на покриване загуби от минали години от дейността на дружеството да бъде извършено изцяло от фонд Резервен. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема покриването на загубите от минали години от дейността на "Кнезим" АД да се извърши изцяло от фонд Резервен. После председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

ОС ПРИЕМА покриването на загуби от минали години на "Кнезим" АД да се извърши изцяло от фонд Резервен.

Гласували "ЗА" - 45 828 броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата за предложения. Председателят на ОС предложи тъй като дружеството няма дейност и не подлежи на одит през 2018 г. да не се избира одитор на дружеството за дейността през 2018 година.

После Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ №6

ОС ПРИЕМА, че дружеството няма дейност и не подлежи на одиторска заверка и не избира одитор за 2018 година.

Гласували "ЗА" - 45 828 броя акции Гласували

"ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции Гласували

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от отпада от дневния ред

По т. 8 от отпада от дневния ред

По т. 9 от дневния ред

Няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателя на ОС закри заседанието. Възлага се на Съвета на директорите да предприемат всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията на събранието.

Председател:

.....

(Ваня Попова)

Секретар:

.....

(Иванка Ненчовска)

Преброятел:

.....

(Мариана Хлебарска)