

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 22.05.2017 (двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета) година, в град Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.

Събранието бе открито в 11:00 часа от Наташа Овчиникова – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 20.04.2017 г. с № 20170420115910.

Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.4, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

На събранието присъстват лично и чрез представител акционери, притежаващи общо 1581858 /един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем/ безналични поименни акции с право на глас, които представляват 93,54 % /деветдесет и три цяло и петдесет и четири процента/ или повече от ½ от капитала на „Момина крепост” АД, град В. Търново съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание справка за състоянието на дружеството към 08.05.2017 г., изготвена и представена от „Централен депозитар” АД, съгласно изискването на чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно: за представляване на акционера „Софарма“ АД с пълномощник г-н Стоян Вълчинов Гаров. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

Наташа Овчиникова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и гласуване на валидни решения.

За по-делово протичане за ръководство на събранието бяха предложени следните лица:

за Председател на събранието – г-жа Мария Иванова Пиргозлиева

за Секретар – г-жа Стефка Йорданова Боянова
за Преброител на гласовете – г-жа Йоана Руменова Игнатова

Други предложения не бяха направени. Директорът за връзки с инвеститорите подложи на гласуване ан блок направеното предложение.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

за Председател на събранието – г-жа Мария Иванова Пиргозлиева

за Секретар – г-жа Стефка Йорданова Боянова

за Преброител на гласовете – г-жа Йоана Руменова Игнатова

На събранието присъства г-н Емануил Димитров Цветков, Изпълнителен директор на Дружеството. Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват и следното лице, което не е акционер или пълномощник на акционери: г-жа Илияна Кирилова Димова – правен съветник на Дружеството.

Г-жа Пиргозлиева предложи същите да участват в работата на събранието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, неакционери:

Емануил Димитров Цветков – член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор на Дружеството и Илияна Кирилова Димова – правен съветник на Дружеството.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър с № 20170420115910, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
9. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.
10. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.
11. Избор на Одитен комитет.
12. Приемане на статут на Одитния комитет.
13. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството.



14. Избор на нов член на Съвета на директорите.

15. Разни.

Г-жа Пиргозлиева посочи, че материалите по дневния ред са приложени в писмена форма и всички желаещи са имали възможност и време да се запознаят с тях. По тази причина материалите няма да се четат пред Общото събрание на акционерите

Г-жа Пиргозлиева предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. първа от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.”

Въпроси по доклада не бяха отправени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

По т. втора от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.”

Въпроси към Наташа Овчиникова от акционерите не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „ОСА приема представения доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.”

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

По т. трета от дневния ред:

„Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

По Одиторския доклад не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

По т. четвърта от дневния ред:

„Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година.“

Изказвания по Годишния финансов отчет не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за“ – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против“ – няма

– „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

По т. пета от дневния ред:

„Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.“

По доклада на Одитния комитет не бяха направени изказвания.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

По т. шеста от дневния ред:

„Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.”

Г-жа Пиргозлиева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

Изказвания по предложението и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите”.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на



акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент на акционерите.

По т. седма от дневния ред:

„Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

По т. осма от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор за 2017 година.”

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Одитния комитет до Общото събрание на „Момина крепост” АД за избор на външен одитор „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД - гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 104, с Рег. № 0129 като регистриран

одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Беше отправено предложение от г-н Стоян Вълчинов Гаров – упълномощен представител на „Софарма“ АД, за външен одитор на „Момина крепост“ АД за 2017 г. да бъде избран ОП „Акаунтинг – одитинг“ ООД, регистриран в ИДЕС България с идентификационен номер № 150, с управител ЕЛЕНА ВЕЛЕВА ИЛИЕВА, регистриран одитор с Рег. № 0124, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ № 6 А. Предложението е направено въз основа на протокол от комисия за подбор на регистриран одитор от „Момина крепост“ АД, в който са посочени следните мотиви за избор:

- предложена най-добра цена;
- без съпътстващи разходи;
- без разходи за допълнителни консултации и услуги;
- на база положителни отзиви и мнения за качеството на извършваните услуги;

По първо предложение:

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – няма

– „против” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „въздържали се” – няма

По второ предложение:

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година специализирано одиторско предприятие „Акаунтинг – одитинг” ООД, регистриран в ИДЕС България с идентификационен номер № 150, с управител ЕЛЕНА ВЕЛЕВА ИЛИЕВА, регистриран одитор с Рег. № 0124, адрес: гр. Велико Търново, ул. Оборище № 6 А.

По т. Девета от дневния ред:

„Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.“

Въпроси и изказвания по доклада нямаше.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.

По т. Десета от дневния ред:

„Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2017 година.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА предлага размерът на постоянното месечно

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да е 1000 лева“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за“ – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против“ – няма

– „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2017 година да бъде в размер на 1000 лева.

По т. Единадесета от дневния ред:

„Избор на Одитен омитет“.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА избира Одитен комитет на „Момина крепост“ АД в състав от трима души, както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 107, ал 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит. Общото събрание определя 3 годишен мандат на Одитния комитет на дружеството“.

По предложението: Цветелина Димитрова Станимирова да бъде избрана за член на Одитния комитет

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за“ – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- „против” – няма
- „въздържали се” – няма

По предложението: Михаела Александрова Толина бъде избрана за член на Одитния комитет

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

- „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- „против” – няма
- „въздържали се” – няма

По предложението: Савина Валентинова Михайлова бъде избрана за член на Одитния комитет

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

- „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- „против” – няма
- „въздържали се” – няма

По предложението: Мандатът на Одитния комитет да бъде три годишен

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

- „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- „против” – няма
- „въздържали се” – няма

В резултат на проведените гласуване, Общото събрание на акционерите



ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ОСА избира Одитен комитет на „Момина крепост“ АД в състав от трима души, както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 107, ал 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит. Общото събрание определя 3 годишен мандат на Одитния комитет на дружеството

По т. Дванадесета от дневния ред:

„Приемане на Статут на Одитния комитет“.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА одобрява Статута на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема Статута на Одитния комитет

По т. Тринадесета от дневния ред:

„Освобождение от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството“.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА освобождава от длъжност като член на

съвета на директорите Минко Иванов Минков“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Минко Иванов Минков.

По т. Четиринадесета от дневния ред:

„Избор на нов член на Съвета на директорите.”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете проекта за решение съгласно поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА избира Борис Анчев Борисов за член на съвета на директорите на дружеството“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581858, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581858, от които:

– „за” – 1581858 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

– „против” – няма

– „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:



Избира Борис Анчев Борисов за член на Съвета на директорите на дружеството.

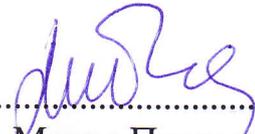
По т. Петнадесета от дневния ред:

„Разни”.

Не постъпиха въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието – г-жа Мария Пиргозлиева закри Общото събрание на акционерите.

Председател на събранието:


Мария Пиргозлиева

Секретар на събранието:


Стефка Боянова

Преброител:


Йоана Игнатова