

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД

Днес, 28.07.2017 (двадесет и осми юли две хиляди и седемнадесета) година, в град Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, се проведе извънредно 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 20.06.2017 г. с № 20170620094808.

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 присъства представител на акционер, притежаващ общо 1581978 (един милион петстотин осемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет 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 $\frac{1}{2}$ 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 14.07.2017 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-жа Лиляна Веселинова Горанова. 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 Михаела Здравкова Динева
за Преброител на гласовете	– г-жа Грета Иванова Стефанова

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 – 1581978, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581978, от които:

– „за” – 1581978 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет 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 Михаела Здравкова Динева

за Преброител на гласовете – г-жа Грета Иванова Стефанова

На събранието присъства г-н Емануил Димитров Цветков, член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството. Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъства и следното лице, което не е акционер или пълномощници 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 – 1581978, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581978, от които:

– „за” – 1581978 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет 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: г-н Емануил Димитров Цветков – член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор на Дружеството и г-жа 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 № 20170620094808, а именно:

Точка единствена: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

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 единствената точка от дневния ред.

По т. единствена от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор за 2017 г.“.

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите прочете предложението за решение съгласно поканата за свикване на ИОСА и материалите по дневния ред както следва: „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., специализираното одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, с адрес: гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 104, с ЕИК 131349346.

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

Гласували:

< брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1581978, представляващи 93,54 % от капитала на дружеството

< общ брой на действително подадените гласове – 1581978, от които:

– „за“ – 1581978 / един милион петстотин осемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем / броя акции, представляващи 100 % от

представения капитал

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

В резултат на проведеното гласуване, извънредното Общо събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година, специализираното одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД, с адрес: гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 104, с ЕИК 131349346.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието г-жа Мария Пиргозлиева закри извънредното Общо събрание на акционерите.

Председател на събранието:
Мария Пиргозлиева

Секретар на събранието:
Михаела Динева

Преброител:
Грета Стефанова