

“ШУМЕН – ТАБАК” АД – ГР.ШУМЕН

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШУМЕН – ТАБАК” АД гр.Шумен от 29.06.2018г.

Днес 29.06.2018 г. в седалището на дружеството в гр. Шумен, бул. „Мадара” № 38 се проведе заседание на Общото събрание на „ШУМЕН – ТАБАК” АД гр. Шумен. Регистрацията на акционерите започна в 12,15ч. и приключи в 13,15ч. Бяха регистрирани 4 акционера с представени 368 088 броя акции.

Заседанието бе открито от Маргарита Тодорова – Директор „Връзки с инвеститорите” в 13.30 часа, като изискването за кворум по чл.16 от Устава на дружеството е спазено при представен 85.60 % от капитала.

- Размер на регистрирания капитал на дружеството – 429 992 лв.;
- Размер на регистрирания капитал за участие в Общото събрание на акционерите – 368 088 броя акции;
- Регистрирани акционери - 4 броя.

Списъкът на регистрираните лица за участие в Общото събрание на акционерите е неразделна част от настоящия протокол.

Обявата за Общото събрание е публикувана в Търговския регистър на 22.05.2018 г.

Съгласно чл.116, ал.6 от ЗППЦК присъстващите са уведомени, че е представено 1 брой пълномощно за представителство на 368 060 броя акции, което е издадено при спазване условията на чл.116 от ЗППЦК, пълномощното е изрично за конкретното събрание и е заверено нотариално.

На Общото събрание присъстваха неакционери –Маргарита Тодорова – Директор „Връзки с инвеститорите”. Акционерите гласуваха за присъствието на неакционерите както следва:

Гласували:	Брой акции:
“за”	368 088
“против”	0
“въздържали се”	0

В резултат на проведеното гласуване ОСА РЕШИ:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не са регистрирани акционери на Дружеството.

♦ За председател на заседанието бе избрана Маргарита Тодорова, за секретар – Живко Димитров, за пребронтел Юлия Стерева.

♦ Приети бяха правилата за участие в Общото събрание, а именно – гласуването да бъде явно с карти за гласуване и изказванията да бъдат с продължителност до 3 минути.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Председателят на събранието даде думата на г-н Живко Димитров да запозна присъстващите акционери с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Председателят на Събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по доклада на Съвета на директорите. Поради липса на въпроси и възражения се пристъпи към гласуване на посоченото в поканата проекто-решение.

Акционерите пристъпиха към гласуване по точка 1.

Гласуването по точка 1. е както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,60 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа.

По точка 1 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Г-н Живко Димитров – Главен счетоводител на Дружеството запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Други предложения не бяха направени от акционерите.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа.

По точка 2 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.

Г-н Живко Димитров – Главен счетоводител на Дружеството запозна акционерите и техните представители с Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа
Против: 0 гласа
Въздържали се: 0 гласа.

По точка 3 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Г-н Живко Димитров – Главен счетоводител на Дружеството запозна присъстващите със заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа
Против: 0 гласа
Въздържали се: 0 гласа.

По точка 4 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

„Съветът на директорите на „ШУМЕН-ТАБАК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да не разпределя дивиденди на акционерите за 2017 г.“

Други предложения не бяха направени и акционерите гласуваха така направеното предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа
Против: 0 гласа
Въздържали се: 0 гласа.

По точка 5 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите да не разпределя дивиденди на акционерите за 2017 г.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Маргарита Тодорова прочете Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Други предложения и изказвания не бяха направени и присъстващите пристъпиха към гласуване на така направеното предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа.

По точка 6 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, включена в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата на г-н Живко Димитров – Главен счетоводител на дружеството да прочете препоръка от Одитния комитет на Дружеството до Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“№103.

Други изказвания и предложения не бяха направени. Акционерите пристъпиха към гласуване на така направеното предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа.

По точка 7 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание назначава специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ООД, регистрирано в регистъра към Института на дипломираните експерт-

счетоводители с № 033, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“№103 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., както следва:

- 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.;
- 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.
- 4) Миглена Петрова Христова– за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;
- 5) Венцислав Златков Чолаков – за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;

Председателят на събранието обясни на присъстващите акционери, че гласуването за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. ще се извърши „анблок“ и покани акционерите да гласуват за така направеното предложение.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 368 088, представляващи 100 % от регистрирания за участие капитал и 85,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой на действително подадени гласове 368 088, от които

За: 368 088 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа.

По точка 8 общото събрание прие следното решение:

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., както следва:

- 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.;
- 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.
- 4) Миглена Петрова Христова– за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;
- 5) Венцислав Златков Чолаков – за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;

След изчерпването на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 14,45 ч.

Настоящият протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра по един за: протоколната книга на Дружеството, за Комисия по финансов надзор и “БФБ – София” АД.

Към протокола се прилагат списък на присъстващите и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

ПРЕБРОИТЕЛ: 
/ИО:Стерева/

СЕКРЕТАР: 
/Ж.Димитров/



ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/М.Тодорова/