

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите

на СВИЛЮЗА АД, гр. Свищов

20.06.2018 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД дата: 20.06.2018 г. начало 11: 00 часа
<p>В 11.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 10 акционери, притежаващи 26 163 383 броя акции с право на глас или 82,39 % от капитала на СВИЛЮЗА АД, гр. Свищов. Лично присъстват 10 акционери, притежаващи 26 163 383 броя акции, а чрез пълномощници не са представени акционери.</p> <p>Г-н Михаил Колчев откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СВИЛЮЗА АД, гр. Свищов.</p>	
<p>Г-н Михаил Колчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева – ДВИ</p> <p>Искра Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</p>

	ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;
Иван Даскалов	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p>
Петър Динев	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p>
Г-н Михаил Колчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Зарка Първанова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Михаил Колчев, за секретар на заседанието – Даниела Пеева и за преброител на гласовете – Калин Климентов.	
Други предложения не бяха направени.	

<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Михаил Колчев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p>Калин Климентов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа
	Предложението се приема.
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	Даниела Пеева, Искра Атанасова, Иван Даскалов и Петъл Динев
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите на дружеството 	Михаил Колчев и Красимир Дачев
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД, гр. Свищов, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 26 163 383. броя акции или 82,39 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. и преизбиране на Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им

	<p>през 2017 г. и преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат.</p> <p>7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034 241.41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.</p> <p>8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.</p> <p>9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.</p> <p>10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p> <p>11. Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни периоди. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p> <p>12. Приемане на решение за промяна в одитния комитет на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава като чле на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избира на негово място Искра Симеонова Атанасова.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на
---	---

общото събрание на акционерите:	Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
Беше направено процедурно предложение всички доклади и отчети да не бъдат четени, тъй като същите са предварително оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Председателят на събранието подложи на гласуване процедурното предложение.	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Постъпиха два въпроса от акционера Аспарух Стаменов:</p> <p>1. През септември 2017 г. извънредното ОСА одобри създаването на общо дружество с индийска компания, какво е развитието по въпроса?</p>	

<p>Отговор: г-н Красимир Дачев отговори, че не е спирано развитието по взетото решение, но се е оказало, че има рестрикции по отношение на индийците за износ на капитали. Ето защо дружеството е предприело действия за получаване на патент за производство на микрокристална целулоза самостоятелно.</p> <p>2. Прогнозируемият размер на консолидираните инвестиции в доклада е посочен на 12 милиона. Какво ще бъде направено?</p> <p>Отговор: г-н Красимир Дачев отговори, че инвестициите ще бъдат насочени за изграждане на котел за изгаряне на биомаса и обезпечаване енергийно на всички проекти на дружеството.</p> <p>Други въпроси не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</p>

	ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа
	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
	ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа
	Предложението се приема
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания.</p> <p>Постъпи въпрос от акционера Аспарух Стаменов:</p> <p>1. В т. 7 от консолидирания отчет – себестойност на продажбите – разходи за външни услуги се повишават от 4 803 хил. лв. На 9 759 хил. лв. На какво се дължи това?</p> <p>Отговор: г-жа Зарка Първанова – гл. счетоводител отговори, че това се дължи на увеличение на външните услуги за добив на дървесина – сеч, подвоз и др. на дъщерното дружество Северна дърводобивна компания АД.</p> <p>Други въпроси не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред. След</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

проведеното гласуване	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26
Общото събрание реши:	163 383 – 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;
Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г.	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. и преизбиране на Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Във връзка с преизбиране на Красимир Дачев като член на СД на дружеството и изискванията на ЗППЦК същият потвърди пред ОСА верността на представената информация и документи. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>I. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.</p> <p>1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите</p> <p>2. Михаил Георгиев Колчев - Изпълнителен член на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 %</p>

от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема

3. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД за периода от 01.01.2017 до 18.09.2017

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема

4. Божидар Йочев – независим член на СД

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема

<p>II. Преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034 241.41 лв.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.</p> <p>Акционерите поставиха въпроси относно хода на делата с лицето на което е предоставен заем за организиране на благотворителен концерт. Г-н Дачев отговори, че са предприети всички необходими правни и фактически действия за събиране на вземанията. Заемът е обезценен по препоръка на одиторите и затова е формирана загуба.</p> <p>Други въпроси не постъпиха</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034 241,41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p>

	Предложението се приема
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 т дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>По т. 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа
	Предложението се приема
<p>X. По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с представената препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г., а именно: ДЕЛОЙТ ОДИТ ЕООД.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване всяко едно от предложенията по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно ДЕЛОЙТ ОДИТ ЕООД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни периоди.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Акционерите разискваха дивидентната политика на дружеството. И посочиха, че е добре за публична компания да разпределя дивиденди. Председателят на събранието прочете предложенията за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</p>

<p>от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>ХІІ. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избира на негово място Искра Симеонова Атанасова.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 163 383 гласа - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 - 100 % от представения капитал или 82,39 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 163 383 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>Не постъпиха други въпроси от акционери.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г.

11. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г.
12. Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.
13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
15. Документи на предложения нов член на одитния комитет.

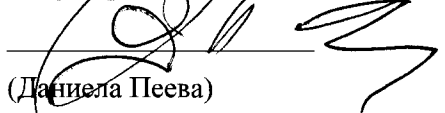
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12,00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Михаил Колчев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Даниела Пеева)



Пребрoител на гласовете:


(Калин Климентов)