

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АД "ТРАКИЙСКО ПИВО" - ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕНО НА 08 ЯНУАРИ 2018 Г.

Днес 08 януари 2018 г в административната сграда на „Тракийско пиво“ АД гр.Пазарджик, ул.“Ст.Стамболов“ № 18 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на АД "Тракийско пиво". Изпълнителният директор на дружеството Трифон Коев откри събранието и обяви, че поканата за ОСА е публикувана чрез информационната система на КФН - e-Registar и на БФБ – ХЗNews и на интернет страницата на дружеството [www.trakpivo.com](http://www.trakpivo.com) в секция „материали за ОСА“ на 06.12.2017 г и обяви присъстващия капитал, възлизащ на 35430 броя акции, представляващи 73,72 % от капитала на дружеството .

На събранието присъстваха всички членове на СД.

Съобразно изискванията на чл.227/1/ от ТЗ и чл.115 ал.12 от ЗППЦК и Устава на дружеството събранието може да бъде проведено на законно основание. За правилното протичане и ръководене на ОСА за **председател** на ОСА бе избран Трифон Иванов Коев – изпълнителен директор на дружеството.

Данните за присъствения капитал постъпиха от регистраторите:

Мария Димитрова Биджева

Даниела Стефанова Величкова

Те бяха съобщени от г-н Коев: присъстващи индивидуални акционери – 11665 броя акции, юридически лица акционери – 23765 броя акции или общ брой присъстващ капитал 35430 – 73.72 %.

Председателят предложи избор на останалите органи за управление на събранието: секретар, протоколчик и преброители, както следва:

Секретар - Денка Иванова Шуманска

Протоколчик - Мария Димитрова Биджева

Преброител - Даниела Стефанова Величкова

като за тях да бъде гласувано амблук.

След направените разисквания и в съответствие с предложението на Председателя на събранието по конституирането на органите му, събранието с пълно мнозинство и проведеното еднократно гласуване: 100 % „ЗА“ от представения капитал или 35430 гласа – 73.72 %, против – няма; въздържали се - няма.

### Р Е Ш И:

ИЗБИРА за секретар – Денка Иванова Шуманска , протоколчик – Мария Димитрова Биджева , преброител – Даниела Стефанова Величкова.

Гласуването се проведе еднократно и всички органи на събранието започнаха работа.

Председателят на ОСА прочете дневния ред разпространен чрез информационната система на КФН- e-Registar, БФ Б – ХЗNews и на интернет страницата на дружеството съгл. промените на чл.115/5/ ДВ бр.23/2009 г.

1. Избор на регистриран експерт счетоводител одитор за 2017 г.

Председателят пристъпи към обсъждане на единственната точка от дневния ред – избор на експерт счетоводител през 2017 г. Той запозна присъстващите акционери с причината, която е

довела до избор на нов експерт счетоводител през 2017 г., а тя е постъпило писмо на 23.11.2017 г в канцеларията на дружеството от г-жа Зойка Тодорова, избрана от ОСА / 26.06.2017 г /за експерт счетоводител през 2017 г. От писмото става ясно, че тя не може да изпълнява поетите към дружеството ангажименти без да са посочени конкретни основания.

След направена справка в Националния регистър на дипломираните експерт счетоводители се установи, че на г-жа Тодорова е наложена надзорна мярка – лишаване от право за извършване на задължителен финансов одит в срок от една година , считано от 27.10.2017 г. В тази връзка г-н Коев запозна присъстващите с постъпилата оферта и с предложението на СД за д.е.с за 2017 г да бъде избрана Лилия Кръстанова Николова притежаваща диплом 0760/18.12.2012 г. Други предложения за избор на д.е.с не постъпиха.

Премина се към режим на гласуване:

Резултати: „ЗА” – 35430 гласа .

Против: няма

Въздържали се: няма.

Общото събрание на акционерите с 35430 гласа или 100 % от присъстващия и представен капитал

### Р Е Ш И:

За д.е.с на АД „Тракийско пиво” гр.Пазарджик за 2017 г избира г-жа Лилия Кръстанова Николова притежаваща диплом № 0760/18.12.2012 г.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от Председателя на ОСА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Гр.Коев/

ПРОТОКОЛЧИК:

/М.Биджева/

СЕКРЕТАР:

/Д.Шуманска/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Д.Величкова/

