

П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АД "ТРАКИЙСКО ПИВО"-ПАЗАРДЖИК
ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2018 Г.

Днес 11 юли 2018 г в административната сграда на „Тракийско пиво“ АД гр.Пазарджик, ул."Ст.Стамболов" № 18 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на АД "Тракийско пиво".

Председателят на Съвета на директорите на дружеството Спас Илиев откри събранието и обяви, че поканата за ОСА е публикувана в информационната страница на X3News и на интернет страницата на дружеството www.trakpivo.com в секция „материали за ОСА“ на 25.05.2018 г и обяви присъстващия капитал, възлизащ на 11665 броя акции, представляващи 24.270 % от капитала на дружеството.

Съгласно 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 Спас Илиев - председател на Съвета на директорите на дружеството.

Данните за присъствения капитал постъпиха от регистраторите:

Мария Димитрова Биджева

Даниела Стефанова Велгчкова

Те бяха съобщени от г-н Илиев : присъстващи индивидуални акционери - 11665 броя акции или общ брой присъстващ капитал 11665 - 24.270 %.

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

Секретар

- Даниела Стефанова Величкова

Протоколчик

- Мария Димитрова Биджева

Преброител

- Денка Иванова Шуманска

като за тях да бъде гласувано амблок.

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 11665 гласа - 24.270 %, против-няма; въздържали се – няма.

Р Е Ш И :

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

След проведеното гласуване и взетото решение и всички органи на събранието започнаха работа.

Председателят на ОСА прочете дневния ред разпространен чрез информационната система - X3News и на интернет страницата на дружеството съгл. промените на чл.115/5/ ДВ бр.23/2009 г.

1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2017 г и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка.
3. Вземане решение за покриване на загуби от минали години.
4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2017 г.
5. Приемане отчета на Одитния комитет за 2017 г
6. Приемане промени в Одитния комитет на дружеството.
7. Приемане статут на Одитния комитет и приемане правила за дейността му.
8. Вземане решение за построяване на едноетажна сграда в УПИ – 114 -производствен и складов терен/ПИ 55155.507.225/, в кв 432 по плана на гр.Пазарджик, ул „Стефан Стамболов” № 18 с цел отдаване под наем.
9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г и определяне възнаграждението им.
10. Избор на регистриран одитор през 2018 г.
11. Разни.

Председателят пристъпи към обсъждане на материалите от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред председателят на ОСА прочете отчета на СД за дейността на дружеството през 2017 г като направи анализ на финансовото му състояние. След станалите разисквания се премина към режим на гласуване.

Резултати: „ЗА" - 11665 гласа.

Против : няма.

Въздържали се : няма.

С мнозинство от 11665 гласа или 100% от представения капитал ОСА

Р Е Ш И :

Приема **отчета** на СД за дейността му през 2017 г.

По точка 2 от дневния ред Мария Дим.Биджева - упълномощена запозна присъстващите с ГФ О на дружеството за 2017 и прочете доклада от извършената проверка за 2017 г. Запитвания не постъпиха.

Премина се към режим на гласуване.

Резултати: „ЗА" - 11665 гласа.

Против: няма

Въздържали се: няма.

С мнозинства от 11665 гласа или 100% от представения капитал ОСА.

Р Е Ш И :

Приема ГФО на дружеството през 2017 г и доклада за извършения одит на „Тракийско пиво" през 2017 г.

По точка 3 от дневния ред - Покриване на загуби от минали години разисквания нямаше.

Премина се към режим на гласуване:

Резултати: „ЗА” – 11665 гласа.

Против: няма

Въздържали се: няма

С мнозинство от 11665 гласа или 100 % от представения капитал ОСА

Р Е Ш И:

Загубата за отчетния период на 2017 г да бъде отнесена по сметката на загуби от минали години, а загубите от минали години да бъдат покрити от печалбата от предходни години.

По точка 4 от дневния ред Председателят на ОСА даде думата на ДВИ за отчет за дейността му през 2017 г.

Разисквания не се проведеха. Премина се към режим на гласуване:

Резултати: „ЗА“ - 11665 гласа.

Против: няма .

Въздържали се: няма .

С мнозинство от 11665 гласа или 100 % от представения капитал ОСА

Р Е Ш И:

Приема отчета на ДВИ за дейността му през 2017 г.

По точка 5 от дневния ред – приемане отчета на Одитния комитет.

Разисквания не се проведеха. Премина се към режим на гласуване.

Резултати: „ЗА“ - 11665 гласа. Против: няма. Въздържали се :няма .

С мнозинство то 11665 гласа или 100 % от представения капитал Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

По точка 6 от дневния ред – приемане промени в Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение, като поясни, че кандидатите за членове на одитния комитет са дали писмено съгласие и са декларирали обстоятелствата, изискуеми по ЗНФО.

Премина се към режим на гласуване.

Резултати – ЗА” – 11665 гласа.

Против: няма:

Въздържали се : няма

С мнозинство от 11665 гласа или 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Прекратява мандата на одитния комитет.
2. Избира за членове на одитния комитет с 5 годишен мандат следните лица: Даниела Стефанова Величкова, Ценка Николова Владимирова и Виктория Кирилова Тошева.

По точка 7 от дневния ред – приемане статут на Одитния комитет и приемане правила за дейността му.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Изказвания не постъпиха.

Премина се към режим на гласуване.
Резултати : „ЗА” – 11665 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма.

С мнозинство от 11665 гласа или 100% от присъстващия капитал Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Приема Статута на Одитния комитет и правилата за работата му.

По точка 8 от дневния ред – вземане решение за построяване на едноетажна сграда в УПИ-114 производствен и складов терен/ПИ 55155.507.225/, в кв 432 по плана на гр.Пазарджик, ул „Ст.Стамболов” № 18 с цел отдаване под наем.

Председателят на събранието запозна присъстващите с причините, необходимостта и целите на неговото построяване. Необходимостта и целта на построяване е свързана с основният предмет на дружеството, а именно отдаване на недвижими имоти под наем, което ще допринесе за периодично постъпване на допълнителни парични средства.

След станалите разисквания ОСА престъпи към режим на гласуване.

Резултати:”ЗА” – 11665 гласа.
Против: няма
Въздържали се:няма.

С мнозинство от 11665 гласа или 100 % от присъстващия капитал Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Да бъде построена едноетажна сграда за склад на площ от 1100 м2 в УПИ-114 производствен и складов терен в кв.432 по плана на гр.Пазарджик, ул.”Ст.Стамболов” 18 , като бъдат спазени изискванията на чл.114 от ЗППЦК.

По точка 9 от дневния ред председателят на ОСА предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г, като за извършени финансови злоупотреби ще отговарят пред българското законодателство. Разисквания по тази точка нямаше.

Престъпи се към режим на гласуване.

Резултати: „ЗА” - 11665 гласа;
Против: няма.
Въздържали се: няма.

С мнозинство от 11665 гласа гласа или 100 % от представения капитал ОСА

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г като за финансови злоупотреби ще отговарят пред българското законодателство.

По втората част от тази точка от дневния ред, засягаща възнаграждението на членовете на СД, председателя на ОСА даде предложение пред акционерите да не им бъде

гласувано възнаграждение до оздравяване на дружеството. Възражения и други предложения не постъпиха.

Премина се към режим на гласуване.

Резултати: „ЗА“ – 11665 гласа.

Против: няма

Въздържали се: няма

С мнозинство от 11665 гласа или 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И :

Членовете на СД няма да получават възнаграждение до оздравяване на дружеството.

По точка 10 от дневния ред беше разгледана постъпилата оферта на г-жа Лилия Кръстинова Николова дипломиран експерт счетоводител диплом № 760. СД излезе със становище и предложение за независим одитор за 2018 г да бъде избрана г-жа Лилия Къртинова Николова. Други предложения не постъпиха.

Премина се към режим на гласуване.

Резултати: „ЗА“ - 11665 гласа

Против: няма

Въздържали се: няма

Общото събрание на акционерите с 11665 гласа или 100% от представения капитал

Р Е Ш И :

За д.е.с на „Тракийско пиво“ АД за 2018 г избира г-жа Лилия Кръстинова Николова рег. одитор, диплом № 760 за извършване на независим финансов одит на дружеството през 2018 г.

По точка 11 от дневния ред предложения и разисквания нямаше.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОСА:

/Сп.Илиев/

ПРОТОКОЛЧИК:

/М.Билжева/

СЕКРЕТАР:

/Д.Величкова/

