ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 15 юни 2022 година

На 15 юни 2022 година от 11,05 часа в град Севлиево, ул. "Никола Петков" № 30 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД , ЕИК 107001173, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон.

Общото събрание бе открито от Снежана Стоянова-директор за връзки с инвеститорите.

Общият брой акции на дружеството е 21 699 726. В списъкът на акционерите към 01.06.2022г., получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание са 21 699 726 броя.

Снежана Стоянова-директор за връзки с инвеститорите обяви, че на събранието са регистрирани и присъстват акционери притежаващи 15 678 960бр. акции представляващи 72,25% от капитала на „ЕМКА" АД. Няма постъпили пълномощни и не присъстват пълномощници на акционери на събранието. На основание чл.225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните акции, приложен към протокола.

Г-жа Снежана Стоянова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъде избрана комисия в състав: за председател на Общото събрание г-н Теодор Татев, за секретар на събранието – г-жа Снежана Стоянова, за преброител г-жа Калинка Ботева.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване на предложението.

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание г-н Татев обяви, че събранието е свикано съобразно изискванията на чл.223 от Търговския закон /ТЗ/, на специалните изисквания на Закон за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и устава на дружеството с обявяване на покана за свикването му в Търговски регистър на Агенцията по вписванията с №20220510121730, в електронната медия x3news.bg и на уебсайта на дружеството www.emka-bg.com в законоустановения едномесечен срок. Съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ и на специалните изисквания на ЗППЦК. На уебсайта на дружеството www.emka-bg.com и в електронната медия: x3news.bg, заедно с поканата са публикувани и всички материали по дневния ред. Спазени са всички изисквания за свикването, предвидени в закона и устава на дружеството. От Централен депозитар АД е изискан и получен списък на акционерите с право на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък. Председателят уведоми, че на събранието присъстват 5 юридически лица- акционери представлявани от законните им представители.

Г-н Татев поясни, че на събранието присъства Николай Николов – член на одитния комитет на дружеството, който не е акционер.

Председателя на събранието подложи на гласуване неговото оставане на ОСА без съвещателен глас. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960
Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960
Предложението се приема.

Преди да се пристъпи към въпросите от Дневния ред, Председателят на събранието разясни на акционерите мнозинствата, с които се вземат решенията по отделните точки от дневния ред съгласно устава на дружеството.

Настоящото общо събрание може да взема решения по всички точки от предварително обявения в поканата дневен ред.

Общото събрание бе свикано и се проведе при следния дневен ред, обявен в поканата заедно с предложенията за решения по него:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2021г
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2021г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2022г.
9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от пет години.
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
11. Приемане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление на Съвета на директорите.
12. Избор на лице, което да сключи договорите с членовете на СД.
13. Разни.

Възражения по конституирането, провеждането и дневния ред на редовното заседание на общото събрание не бяха направени.

Обсъждането на точките от дневния ред и приемането на решения от Общото събрание протече както следва:

По точка 1 от дневния ред: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г.

Председателят на събранието поясни, че годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 е предоставен на разположение на акционерите в законовия срокна адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше и се пристъпи към гласуване на предложението за решение на СД. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведеното гласуване по т.1 от дневния ред Общото събрание взе с мнозинство следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2021г.

По точка 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието поясни, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад са предоставени на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с другите писмени материали по дневния ред. Дружеството е изпълнило и задълженията си по ЗППЦК за разкриване на информация и е представило годишния отчет в Комисията за финансов надзор в законоустановения срок в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше и се премина към гласуване на предложението за решение на СД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.2 от дневния ред общото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2021г.

Г-н Татев поясни, че годишният доклад на одитния комитет е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях. Изказвания и предложения нямаше. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД и се премина към гласуването му.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведеното гласуване по т.3 от дневния редОбщото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2021година.

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2021г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект на решение, като поясни, че докладът е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможност да се запознае с него. Въпроси и предложения не постъпиха.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването::

Брой подадени гласове „за“ 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.4 от дневния ред общото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД за 2021г.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.

Председателят на събранието поясни, че доклада на директора за връзка с инвеститорите е предоставен на разположение на акционерите в законовия срок на адреса на управление, заедно с всички други писмени материали по дневния ред на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите и се премина към гласуването му.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред общото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 год.

По точка 6 от дневния ред: освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят на общото събраниепрочете предложението за решение на Съвета на директоритеи даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване предложението на СД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването::

Брой подадени гласове „за“ 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.5 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на Съвета на директорите на "ЕМКА" АД – „ПРОФИ-Т" ООД, „МАНГ" ООД, „ДЕНИДЕ"ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД за дейността им през 2021 год.

По точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021г. Г-н Татев докладва, че има предложение от Съвета на директорите печалбата за 2021год. в размер на 6 628 261.55 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя от чистата печалба 3 426 169,74 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0,15789лв;

1.2. Начало на изплащане на дивидента 12.08.2022 година;

1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и Пощенска банка.

2. Сума в размер 3 202 091,81 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.7 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2021год, в размер на 6 628 261.55 лв да бъде разпределена както следва:

1. Разпределя от чистата печалба 3 426 169,74 лв за изплащане на дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на една акция 0,15789лв;

1.2. Начало на изплащане на дивидента 12.08.2022 година;

1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и Пощенска банка.

2. Сума в размер 3 202 091,81 лв да бъде отнесена в неразпределена печалба.

По точка 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022г.

Предложението за решение на Съвета на директорите е за избор на одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

Не постъпиха други предложения. Председателя на събранието предложи да се гласува тази точка. Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.8 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите избира одитор Теодора Иванова Цветанова. вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

По точка 9 от дневния ред: Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от пет години.

Предложението за решение е да бъде преизбран съвета на директорите в състав: „МАНГ" ООД „ПРОФИ -Т" ООД, „ДЕНИДЕ" ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД за нов мандат от пет години.

Председателя на събранието даде думата на акционерите за предложения и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието покани поименно управителите и представляващи юридическите лица, кандидати за членове на Съвета на директорите, „МАНГ" ООД, „ПРОФИ -Т " ООД, „ДЕНИДЕ" ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, да декларират, че са съгласни да бъдат избрани и да изпълняват възложените от ОСА функции на членовете на Съвета на директорите и да потвърдят, че в данните на представените декларации по чл. 234, ал.3 и 237,ал.4 от ТЗ и в документите изискуеми от закона свидетелства за съдимост и протоколи от общи събрания на юридическите лица / вкл. и декларацията по чл.116а' ,ал.2 от ЗППЦК за кандидатите за независими членове/ са верни към датата на провеждане на ОСА. Милко Ангелов Ангелов управител и представляващ на „МАНГ" ООД, Димитър Богомилов Тановски управител и представляващ на „ПРОФИ-Т" ООД и Иван Делчев Делчев управител и представляващ „ДЕНИДЕ" ООД, както и Янко Георгиев Янков управител на„ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД лично декларираха, че представените от тях декларации по чл. 234, ал.3 и 237,ал.4 от ТЗ, свидетелства за съдимост и протоколи от общи събрания на юридическите лица, изискуеми от закона / вкл. и декларацията по чл.116а' ,ал.2 от ЗППЦК за кандидатите за независими членове/ са верни към датата на провеждане на ОСА.

Председателят на събранието даде думата за предложения и изказвания от страна на акционерите. Не постъпиха предложения и желания за изказване, след което се пристъпи към гласуване за всеки кандидат за член на СД поотделно.

9.1. За преизбиране за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите на юридическо лице „МАНГ" ООД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

След проведено гласуване Общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание преизбира за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите юридическо лице „МАНГ" ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов.

9.2. За преизбиране за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите на юридическо лице „ПРОФИ-Т" ООД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване Общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание преизбира за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите юридическо лице „ПРОФИ-Т" ООД, представлявано от Димитър Богомилов Тановски.

9.3. За преизбиране за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите на юридическо лице „ДЕНИДЕ" ООД.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване Общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание преизбира за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите юридическо лице „ДЕНИДЕ" ООД, представлявано от Иван Делчев Делчев

9.4. За преизбиране за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите на юридическо лице „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД.

Председателят на събранието уточни, че при избора на независимия член на Съвета на директорите „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД нямат право да гласуват следните присъстващи на ОСА акционери: „Индустриален капитал холдинг" АД, „КЕМП" АД, Профи-Т ООД, МАНГ ООД, „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, Иван Делчев Делчев, Янко Георгиев Янков, Милко Ангелов Ангелов, Димитър Богомилов Тановски, Теодор Недев Татев, Снежана Василева Стоянова, Милена Милкова Ангелова и Калинка Петрова Ботева.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за" 10056 гласа, представляващи 100% от акциите с право на глас по тази точка или 0,0005% от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10056
Общ брой на действително подадените гласове: 10056

След проведено гласуване Общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на акциите с право на глас взе следното **решение:**

Общото събрание преизбира за нов мандат от 5 (пет) години като член на Съвета на директорите „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, представлявано от Янко Георгиев Янков.

По точка 10 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Председателя на събранието разясни, че решенията за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи са от компетентността на Общото събрание на акционерите. След изчерпване на обсъжданията, се пристъпи към гласуване на следното решение по т.10 от дневния ред:

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:
Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.
Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960
Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.10 от дневния ред Общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите в размер на 2 промила (2‰) от приходите на дружеството. Общото събрание на акционерите определя допълнително постоянно месечно възнаграждение на избраният член за Изпълнителен директор в размер на 2 промила (2‰) от приходите на дружеството.

По точка 11 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на СД за решение по тази точка, което е да бъде определен размер на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни заплати.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите и техните представители за предложения и изказвания. Разискване нямаше и се пристъпи към гласуване.

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:
Брой подадени гласове „за" 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.
Брой подадени гласове „против": няма. Въздържали се: няма
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960
Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След проведено гласуване по т.11 от дневния ред Общото събрание на "ЕМКА" АД с

Председател: .....
Т. Татев

Секретар: .....
Сн. Стоянова

ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите да бъдат три брутни месечни заплати.

По точка 12 от дневния ред: Избор на лице, което да сключи договорите с членовете на СД.

Председателя на събранието запозна присъстващите акционери и техните представители с предложението за решение, а именно да се гласува избора на Милена Милкова Ангелова за лице, което да сключи договорите с членовете на СД.

Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Бяха отчетени следните резултати от гласуването::

Бяха отчетени следните резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „за“ 15 678 960 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 72,25 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове „против”: няма. Въздържали се: няма

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 678 960

Общ брой на действително подадените гласове: 15 678 960

След посведено гласуване по т.12 от дневния ред общото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема Милена Милкова Ангелова за лице, което да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

По точка 13 от дневния ред председателя на събранието докладва, че няма постъпили други предложения за разглеждане.

Поради изчерпване на Дневния ред председателят закри Общото събрание на акционерите в 11,55 часа.

На основание чл.225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Председател на Общото събрание: .....
Теодор Татев

Секретар: .....
Снежана Стоянова

Преброител: .....
Калинка Ботева