

ПРОТОКОЛ

от

извънредно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД,
проведено на 18 септември 2017 г. в гр. София

Днес, 18 септември 2017 г., в гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б, Заседателна зала, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД, свикано с решение на Съвета на директорите и обявена в ТР към Агенция по вписванията покана. Същата бе публикувана в електронна медия ЕКСТРИ по реда, предвиден в Закона и в сайта на Дружеството.

В 16.00 ч. Г-н Мильо Алексов Зикатанов-Председател на СД на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя акции, представляващи общо 64,95 % от капитала на дружеството (съгласно списъка на акционерите към 04.09.2017, предоставен от "Централен депозитар" АД). Всички акции са представени лично. Няма представени акции по пълномощно.

Г-н Мильо Зикатанов обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД. Той обяви, че присъства и лицето Анастасия Руменова Русева - директор за връзки с инвеститорите, която не е акционер. Същият предложи на присъстващите акционери да гласуват за нейното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите ЕДИНОДУШНО с общо 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Против” и „въздържали се” - нямаше.

Г-н Мильо Зикатанов обяви, че в съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана са налице условията за провеждане на извънредно Общото събрание и за вземане на валидни решения. Същият предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател: Бистра Николова Илкова;

Секретар: Анастасия Руменова Русева;

Пребронител: Румен Валери Панайотов;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се” и „против” - нямаше.

Г-н Мильо Зикатанов покани ръководството на събранието на акционерите да заемат местата си. Председателят разясни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ предложения и допълнения в дневния ред не могат да бъдат правени и предложи акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Промяна на наименованието на дружеството.
2. Промяна на адреса на управление на дружеството;
3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството;
4. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов с Г 12345, Светослав Тодоров Батуров, с ЕГН 1234567890 и Владимир Иванов Москов, с ЕГН 5678901234
5. Избиране на членове на Съвета на директорите на дружеството.
6. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на

членовете на Съвета на директорите.

7. Разни.

След като **Председателят** прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет **ЕДИНОДУШНО** със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа „за”. **Въздържали се** и „против” - нямаше.

По т. първа от дн. ред Г-жа Бистра Илкова – Председател на ОСА прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: “Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД” и разясни мотивите за това предложение.

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение на СД, а именно: *“Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД.* “

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа „за”. **„Въздържали се”** и „против” – нямаше.

По т. втора от дн. ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 73.”

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 2 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи на Общото събрание да гласува предложението за решение на СД, а именно: *„Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 73.*”

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа „за”. **„Въздържали се”** и „против” – нямаше.

По т. трета от дн. ред Г-жа Бистра Илкова – Председател на ОСА разясни на присъстващите акционери, че предложените изменения и допълненията в Устава на Дружеството се правят във връзка с приетите решения по предходните точки от дневния ред и съгласно предложението, включено в материалите за събранието, които са били на разположение на акционерите и същите са имали възможност да се запознаят с тях. Тя прочете предложенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството така, както са посочени в материалите за събранието, а именно:

Чл. 1, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 1 /1/. „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД е акционерно дружество и е юридическо лице по българското законодателство.

Чл. 1, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 1 /2/. „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, като това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл. 2, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл.2 /1/. Фирмата на дружеството е „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД.

Чл. 3, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 3 /1/. Седалището на Дружеството е Република България, град София 1303, район "Възраждане".

Чл. 3, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 3 /2/ Адресът на управлението на Дружеството е Република България, град София 1303, район "Възраждане", бул."Тодор Александров" №73.

Чл. 9, ал. 1, б. б придобива следното съдържание:

Чл. 9, /1/ б) чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;

Чл. 10, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 10 /1/. В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирвани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

Чл. 10, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 10 /2/. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Чл. 11, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 11 /1/. Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 10, ал. 1 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.

В чл. 11, ал. 4 и ал. 5 се отменят;

Чл. 15, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 15 /1/) Дружеството издава само безналични акции.

Чл. 15, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 15 /2/. Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в Централния Депозитар.

В чл. 15, ал. 3 и ал. 4 се отменят;

В чл. 18, ал. 3 се отменя;

Чл. 19, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 19 /1/. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар, в която се вписват името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на притежателите на поименни безналични акции и се отбелязва номиналната стойност и броят на акциите.

В чл. 20, ал. 2 се отменя;

Създава се нова глава IIIA. ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ

Създава се нов чл. 20а със следното съдържание:

Чл. 20 а) ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

(1) Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри

16

на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Чл. 27, ал. 3 придобива следното съдържание:

Чл. 27 /3/. Преди провеждането на Общото събрание се извършва регистрация на участниците в него и проверка на пълномощните, които следва да отговарят на законните изисквания.

Чл. 31, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 31 /2/. Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите, ако са собствениците на съответните акции надлежно вписани в книгата на акционерите. Акционерите и пълномощниците се легитимират с документ за самоличност за физическите лица и удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица, както и оригинално писмено пълномощно за пълномощниците.

Чл. 40, ал. 4 придобива следното съдържание:

Чл. 40. /4/ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговски регистър;

В чл. 42, ал. 1, т. 3 се отменя;

Чл. 43б, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 43б /1/ Дружеството създава одитен комитет.

Чл. 43б, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 43б /2/. Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

Чл. 43б, ал. 3 придобива следното съдържание:

Чл. 43б /3/. За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Чл. 43б, ал. 4 придобива следното съдържание:

Чл. 43б, /4/. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на съвета на директорите или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на съвета на директорите на предприятието.

Чл. 43б, ал. 5 придобива следното съдържание:

Чл. 43б /5/. Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено съвета на директорите на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

В чл. 43б се създава нова ал. 6 със следното съдържание:

Чл. 43б /6/ Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

В чл. 43б се създава нова ал. 7 със следното съдържание:

Чл. 43б /7/) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

В чл. 43б се създава нова ал. 8 със следното съдържание:

Чл. 43б /8/ Одитният комитет:

1. информира съвета на директорите на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;



2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в предприятието;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за независимия финансов одит, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато предприятието разполага с комисия за подбор;

7. уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и съвета на директорите на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит в 7-дневен срок от датата на решението;

8. отчита дейността си пред органа по назначаване;

9. изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.

В чл. 43б се създава нова ал. 9 със следното съдържание:

Чл. 43б /9/ Съвета на Директорите на предприятието осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.

В чл. 43б се създава нова ал. 10 със следното съдържание:

Чл. 43б /10/ Членовете на Съвета на Директорите и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

Чл. 46, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 46 /2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен" докато средствата във фонда достигнат 10% от капитала на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

б) останалата част се разпределя по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

Чл. 47, ал. 1 придобива следното съдържание:

Чл. 47 /1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 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.

Чл. 47, ал. 2 придобива следното съдържание:

Чл. 47 /2/ Дивидентите се изплащат не по-късно от три месеца след провеждане на съответното заседание на Общото събрание на дружеството.

В чл. 47 ал. 3 и ал. 4 се отменят;

След като прочете предложенията за изменения и допълнения в Устава, г-жа Бистра Илкова даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 3 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува „ан блок” предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по начина на гласуване.

Други предложения за начина на гласуване на решението по т. 3 от дн. ред не

постъпиха. Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението за решение по т. 3 от дн. ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно решенията от предходните точки на дневния ред и предложението в материалите към дневния ред.”*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. четвърта от дн. ред Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: *“Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов с І и Светослав Тодоров Батуров, с І и Владимир Иванов Москов, с І и разясни мотивите за това предложение.*

Г-жа Бистра Илкова даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува “ан блок” предложението за решение по т. 4 от дн. ред и даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и предложения за начина на гласуване по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения за начина на гласуване не постъпиха и Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване по т. 4 от дн. ред.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението за решение по т. 4 от дн. ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност на членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов с І Светослав Тодоров Батуров, с І и Владимир Иванов Москов,*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. пета от дн. ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: *“Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството с петгодишен мандат: 1. Бистра Николова Илкова с І 2, Величка Маринова Сахакян и Румен Валери Панайотов с І 1.”* Г-жа Бистра Илкова информира присъстващите акционери, че всяко едно от лицата, предложени за членове на Съвета на директорите е представило автобиография, свидетелство за съдимост и необходимите декларации по ЗППЦК и ТЗ, които документи са част от материалите за събранието и са били на разположение на акционерите. Председателят поясни, че г-н

Румен Панайотов е предложен като независим член на СД. Председателят на събранието покани лицата, предложени за членове на СД да се представят, като същите потвърдиха пред Общото събрание на акционерите, на което е предложен изборът им за членове на СД верността на предоставените съгласно предходното изречение документи. Тя разясни на присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при гласуване на избор за независим член на СД, неговите акции следва да бъдат изключени от представения на събранието капитал. Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

* Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание предложението за избор на независим член да бъде гласувано отделно от останалите две предложения, за които да се гласува "ан блок" и даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и предложения за начина на гласуване по т. 5 от дн. ред.

Други въпроси и предложения за начина на гласуване на постъпиха и Председателя предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване по т. 5 от дн. ред.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се" и „против" – нямаше.

Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението Румен Валери Панайотов с [ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЙ] да бъде избран за независим член на СД с петгодишен мандат.

ЕДИНОДУШНО със 137 665 (сто тридесет и седем хиляди шестотин шестдесет и пет) броя действителни гласа "за" г-н Румен Валери Панайотов [ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЙ] бе избран за независим член на СД с петгодишен мандат. „Въздържали се" и „против" – нямаше.

Председателят предложи на присъстващите акционери да преминат към гласуване на останалите две кандидатури за членове на Съвета на директорите на дружеството с петгодишен мандат, а именно: Бистра Николова Илкова с [ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЙ] и Величка Маринова Сахакян с [ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЙ].

ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за" за членове на Съвета на директорите на дружеството с петгодишен мандат бяха избрани Бистра Николова Илкова с [ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЙ] и Величка Маринова Сахакян с [ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЙ]. „Въздържали се" и „против" – нямаше.

По т. шеста от дн. ред Председателят информира присъстващите акционери, че във връзка с избора на нов СД по предходната точка и в съответствие със законовите изисквания е необходимо ОСА да определи месечно брутно възнаграждение и гаранция за управление на новите членове на СД. Г-жа Бистра Илкова прочете предложението за решение на СД, а именно: "ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на пет минимални работни заплати за страната. ОСА определя гаранция за управление, която членовете на СД следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение".

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят информира присъстващите акционери, че поради липса на други предложения по тази точка от дн. ред, предлага Общото събрание да гласува

предложението на СД, а именно: "ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на пет минимални работни заплати за страната. ОСА определя гаранция за управление, която членовете на СД следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение".

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се" и „против" – нямаше.

По т. седма от дн. ред Председателят информира присъстващите акционери и техни представители, че няма конкретни предложения по тази точка от дн. ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения по тази точка.

Акционерът Румен Панайотов предложи на общото събрание на акционерите да приеме решение Договорът за възлагане на управление с Председателя на СД да бъде подписан от Изп. директор на дружеството при спазване на изискванията на закона.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за други предложения и въпроси.

Други въпроси и предложения не постъпиха. Председателят предложи на присъстващите на събранието акционери да гласуват направеното от г-н Панайотов предложение за решение по т. 7 от дн. ред, а именно: "Договорът за възлагане на управление с Председателя на СД да бъде подписан от Изп. директор на дружеството при спазване на изискванията на закона".

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се" и „против" – нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-жа Бистра Илкова благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание.

Председател – г-жа Бистра Илкова:

Секретар – г-жа Анастасия Русева:.....

Пребронител: Румен Панайотов: