

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на „ЕЛХИМ – ИСКРА” АД

Днес, 05.06.2014 г. в 11.00 в седалището на дружеството в град Пазарджик, ул. „Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на Административна сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛХИМ – ИСКРА” АД. Общото събрание бе открито от г-н Васил Велев, член на Съвета на директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери притежаващи 8546867 (осем милиона петстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и седем) броя акции или 68.08 % (с думи шестдесет и осем и осем стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен 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.

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев и за секретар – Албена Славейкова Димитрова. Бе констатирано, че няма нужда от преброител.

Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”: 0

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обнародвана в Търговския регистър на 03.04.2014 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове, като е посочен дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, резервната дата за провеждането му, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието, за упражняване правото на глас и правилата за гласуване чрез пълномощник. Поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. От Централен депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени едно юридическо лице – акционер, представлявано от законния си представител и три юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ДФ „Юг Маркет Максимум” и ДФ „Юг Маркет Оптимум”, управлявани от УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, с

Председател:



Секретар:



стр. 1

пълномощник Гено Иванов Тонев и акционера „Си Ес Пи фънд мениджърс“ ООД с пълномощник Емил Тодоров Личев. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона и устава.

Общото събрание на акционерите се проведе при предварително публикувания дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

4. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

6. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

8. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год.

9. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат.

10. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен докладът за дейността на дружеството и годишният финансов отчет за 2013 г., заверен от одитор. Бе представен докладът за резултатите от годишната одиторска проверка за 2013 година на дипломирания експерт-счетоводител и отчетите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желанието за изказване.

След гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за“: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“: 0

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Председател:



Секретар:



стр. 2

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета на одитния комитет за 2013 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване . Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2013 година, както следва:

1. Сума в размер на 502 168 (петстотин и две хиляди, сто шестдесет и осем) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,04 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2014 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик.

2. Сума, представляваща по 3 % от нетната печалба за 2013 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

3. Остатъкът да се отнесе към законови резерви.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите

Председател:



Секретар:



стр. 3

приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Елхим – Искра” АД за дейността им през отчетната 2013 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове ”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми събранието, че съгласно приетия по точка първа одитиран счетоводен отчет за 2013 година, дружеството може да увеличи капитала си със собствени средства – за сметка на натрупани резерви от минали години. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба” и „Други резерви”, от 12 554 205 лева на 25 108 410 лева чрез издаване на 12 554 205 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 1 нова за 1 стара акция.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове ”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

Председателят поясни, че съгласно чл. 197, ал. 3 от ТЗ новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. При този способ на увеличение на капитала няма записване на акции и не се правят вноски от акционерите. Това се приема за своеобразна форма на дивидент и чл. 115в от ЗППЦК се прилага съответно, т.е. право на участие в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е прието настоящото решение.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми събранието, че на събранието е представена декларация от „Гарант-5” ООД, в която към днешна дата се потвърждава верността на данните в представената по-рано декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Г-н Спас Борисов Видев потвърди пред събранието, че данните в представения от него документ (свидетелство за съдимост от 18.03.2014 г.) са верни към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-н Васил Георгиев Велев потвърди пред събранието, че данните в представения от него документ (свидетелство за съдимост от 19.03.2014 г.) са верни към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Председателят на събранието направи забележка, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК някои от регистрираните акционери нямат право на глас относно преизбирането на независимия член на Съвета на директорите «Гарант-5» ООД. Това е акционера «Стара планина холд» АД, който притежава повече от 25% от капитала.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка пета от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите «Гарант – 5» ООД

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2093972, които представляват 16,68 % от капитала на дружеството и 100 % от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос.

Общ брой действително подадени гласове: 2093972

Брой подадени гласове „за: 2093972

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

2. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Спас Борисов Видев.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

3. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Васил Георгиев Велев.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове”против” : 0

Брой подадени гласова „въздържал се”:0

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане предложената от Съвета на директорите „Политика за възнагражденията“ на членовете на СД. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложената от Съвета на директорите „Политика за възнагражденията“ на членовете на СД.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3.0 % (три на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно и по 2.0 % (две на сто) от печалбата преди данъци, изплащана тримесечно.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по предложение на одитния комитет. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира регистрирания одитор Катя Димитрова Острова, диплома № 0525/20.12.2000 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

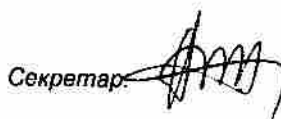
Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

Председател:



Секретар:



стр. 6

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми събранието, че проектът за решение е обявен. Всеки от членовете на одитния комитет е декларирал съгласието си да бъде преизбран за нов мандат. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на одитния комитет: Кремена Ганчева Дюлгерова, Любомира Велчева Гайдарова и Жана Генчева Илиева.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867, представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове "против" : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“: 0

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане публикувания проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

След гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Чл. 6 се изменя така:

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 25 108 410 (двадесет и пет милиона, сто и осем хиляди, четиристотин и десет) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 25 108 410 (двадесет и пет милиона, сто и осем хиляди, четиристотин и десет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

§2. Чл. 16 се изменя така:

Чл. 16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 101 000 000 (сто и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§3. В чл. 24, ал. 2 и ал. 3 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 24 и се изменя така:

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

§4. Чл. 43, ал. 4 и ал. 5 се отменят. Ал. 3 се изменя така:

/3/ Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

§5. В чл. 55, ал. 2, ал. 3. и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 55 и се изменя така:

Чл. 55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

§6. В чл. 57, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 57.

Чл. 57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

Председател:



Секретар:



стр. 7

Решението е прието, както следва:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове 8546867,
представляващи 68.08 % от Капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 8546867

Брой подадени гласове „за: 8546867

Брой подадени гласове „против“ : 0

Брой подадени гласова „въздържал се“:0

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
Спас Видев

СЕКРЕТАР:


.....
Албена Димитрова

Председател:



Секретар:

