

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ЕМКА" АД
проведено на 12 юни 2018 година

Днес, 12 юни 2018 година в град Севлиево, ул. "Никола Петков" № 30 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ЕМКА" АД – Севлиево, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон.

Общото събрание бе открито в 11.05 часа от Снежана Стоянова - ДВИ. Тя посочи, че съгласно протокола на комисията по установяване на кворума на събраниято е представен 84.18% от капитала на "ЕМКА" АД. Налице е необходимият кворум и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема решения.

На събраниято присъствуват лично или чрез представител акционери, притежаващи общо 18 103 637 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "ЕМКА" АД, от които 2 628 099 бр. чрез упълномощени представители както следва: Ивелин Тошков Иванов- пълномощник на акционерите „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” и „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” упълномощен с пълномощно с рег. №7589/05.06.2018г на нотариус Нели Лукова-СфРС с рег.№ 536, съгласно списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

По предложение на г-н Иван Делчев общото събрание на акционерите гласува за ръководство на събраниято в състав:

- за председател на събраниято – Иван Делчев,
- за секретар на събраниято - Снежана Стоянова,
- за преброители на гласовете Комисия по преброяването в състав: председател Ваня Георгиева и член Калинка Ботева.

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 %от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Прието е така направеното предложение.

Председателят обяви, че на събраниято присъства Николай Николов – член на одитния комитет на дружеството, който не е акционер. Г-н Делчев предложи да се гласува оставането му на заседанието на общото събрание на акционерите.

Други предложения не бяха направени и предложението се подложи на гласуване.

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 %от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Председателят на Общото събрание извърши проверка на предпоставките за провеждането на събраниято и констатира, че събраниято е свикано съобразно изискванията на чл.223 от Търговския закон /ТЗ/ и на специалните изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ с обявяване на покана за свикването му в Търговски регистър на Агенцията по вписванията с № 20180511114710, в специализираната електронна 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. 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.

Капиталът на дружеството е разпределен в 21 505 776 поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 21 505 776. На събранието са представени 18 103 637 бр. акции, представляващи 84,18 % от капитала на дружеството и настоящото общо събрание може да взема решения по всички точки от предварително обявения в поканата дневен ред.

Общото събрание бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад;
4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.
8. Избор на регистриран одитор за 2018г.
9. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет.
10. Премане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл.112, ал. 3 от ЗППЦК.
11. Разни

По точка 1 от дневния ред докладва г-н Иван Делчев, като поясни, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 е представен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Разисквания нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 %от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.1 от дневния ред Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

По точка 2 от дневния ред г-н Иван Делчев поясни, че годишния доклад на одитния комитет е представен в материалите на събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Разисквания нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.2 от дневния ред, Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2017 година.

По точка 3 от дневния ред г-н Иван Делчев поясни, че одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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. Годишният счетоводен отчет е заверен от избрания от общото събрание на дружеството експерт-счетоводител Елена Велева Илиева, диплом № 124. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

1111

P.D.A

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.3 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следните **решения**:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

По т.4 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението на Съвета на директорите за приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за Съвета на директорите на ЕМКА АД за 2016г. Поясни, че същият беше приложен в документите за събранието и предложи да не се чете.

Други предложения и изказвания по т.4 нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството.

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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 за членовете на Съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.

По точка 5 от дневния ред г-н Иван Делчев поясни, че доклада на директора за връзка с инвеститорите е приложен в материалите 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 на съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017год. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

11/11/17

С. Делчев

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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 2017 год.

По точка 6 от дневния ред председателят на общото събрание прочете предложението за решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. и даде думата на акционерите за изказвания. Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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 за дейността им през 2017 год.

По точка 7 от дневния ред г-н Иван Делчев докладва, че има предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2017 год. в размер на 3 396 572,91 лв да бъде разпределена както следва:

Разпределя от чистата печалба 1 584 636,13 лв за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 1 811 936,78 лв да остане като неразпределена печалба.

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

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството.

Гласували „против” : 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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 2017год. в размер на 3 396 572,91 лв да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 1 584 636,13 лв за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 1 811 936,78 лв да остане като неразпределена печалба.

Председателят на събранието разясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл.115б, ал.5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60дневен срок от провеждане на Общото събрание.

По точка 8 от дневния ред председателят на събранието докладва предложението за решение: да бъде сключен договор с фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018год. Председателя на събранието предложи да се подложи на гласуване тази точка. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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 предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018год.

По т.9 от дневния ред председателят на събранието докладва, че изтича мандата на одитния комитет и има предложение за избиране на нов одитен комитет. В тази връзка предложи точката да бъде разделена на три подточки, за които да се гласува поотделно:

9.1. избор на одитен комитет

9.2. определяне на мандата одитния комитет

9.3. определяне на възнаграждения на одитния комитет

Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

111

(Handwritten signature)

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведеното гласуване по т.9 от дневния ред Общото събрание взе с мнозинство 100% от представения капитал следното **решение:**

Общото събрание приема т.9 да бъде разделена на 3 подточки:

9.1 избор на одитен комитет

9.2 определяне на мандата одитния комитет

9.3 определяне на възнаграждения на одитния комитет

По т.9.1. г-н Иван Делчев докладва, че изтича мандата на одитния комитет и предложението на Съвета на директорите е за избор на одитен комитет на дружеството в състав: Други предложения и изказвания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.9.1 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Избира одитен комитет на "ЕМКА" АД в следния състав:

Данко Димов Костов, Николай Георгиев Николов и Димитър Цанев Анев

По т.9.2. от дневния ред председателят на събранието докладва предложението на съвета на директорите мандатът на одитния комитет да бъде за срок от 3 години. Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.9.2 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите определи мандат на одитния комитет за срок от 3 години.

По т.9.3. от дневния ред председателят на събранието докладва предложението на съвета на директорите годишното възнаграждение на одитния комитет се определя както следва: за председателя на одитния комитет възнаграждение в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет по 300лв.

...

...

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството

Гласували „против”: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.9.3 от дневния ред общото събрание на "ЕМКА" АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното решение:

Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за председателя на одитния комитет в размер на 400 лв и за членовете на одитния комитет възнаграждения в размер по 300лв.

По точка 10 от Дневния ред председателят на събранието предложи за обсъждане предложението за решение.

Г-н Милко Ангелов, представляващ на „Индустриален капитал холдинг” АД предложи в подточка 1.3 от т.10 да се промени датата на връчване на документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК от 18 юни 2018г на 28 юни 2018г.

Председателят на събранието предложи да се гласува т. 10 с тази промяна на датата.

Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването:

Гласували „за” - 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството. Гласували „против”: 0 гласа. Въздържали се: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 18 103 637 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 84,18 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

След проведено гласуване по т.10 от дневния ред общото събрание на “ЕМКА” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следното **решение:**

1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. или с 215 000 лв., чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията : 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции : Новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица имащи право да запишат акции са всички членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори,

Милко

AP 2

ръководителите направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание.

Начална дата на записване на акциите: 09 юли 2018 г.

Крайна дата на записване на акциите: 08 август 2018 г.

Ако всички 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е ОББ АД.

Задължава и възлага на Съвета на директорите:

- 1.1. Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- 1.2. Да състави списък на лицата имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;
- 1.3. Да изготви и връчи на лицата не по-късно от 28 юни 2018 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

По точка 11 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 11,35 часа.

Председател на Общото събрание:

/ Иван Делчев /

Секретар:.....

/ Сн. Стоянова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Председател на комисията:

/ В. Георгиева /

Член:

/ К. Ботева /