

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.; проект за решение: ОС взема решение печалбата за 2015 година да се отнесе като неразпределена печалба;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., предложен от акционерите;

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството Бойко Недялков, запозна Общото събрание с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Главният счетоводител Евелина Миленска запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2015 г. и с доклада на Владо Попов - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2015 г., направено в

2

писмените материали към общото събрание, а именно – реализираната за 2015 финансова година печалба се отнася като неразпределена печалба.

След проведените обсъждания Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД прие следното

решение:

1. Печалбата на „Торготерм“ АД за финансовата 2015 година да бъде отнесена като неразпределена печалба.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2015 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2016 година до последния ден на м.април 2016 година, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Председателят на събранието предостави думата на Директора за връзки с инвеститорите Николай Григоров, който представи пред събранието отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

След проведените разисквания, общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 година, а именно: да бъде избрана Емилия Йорданова Лучева, диплом № 0556, регистриран одитор, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 година.

След проведените разисквания Общото събрание прие следното

решение:



Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД избира Емилия Йорданова Лучева, диплом № 0556, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 951 536 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

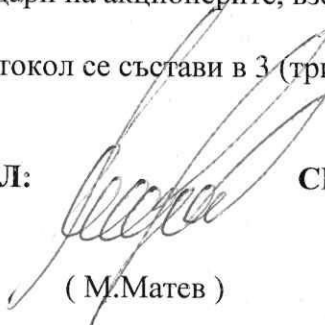
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето решение за закриване на Общото събрание поради изчерпване на дневния му ред.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви събранието за закрито и благодари на акционерите, взели участие в работата му.

Този протокол се състави в 3 (три) оригинални екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(М.Матев)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:



(Б.Недялков)

