

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД – гр. Кюстендил

Днес, 30.06.2010 г. в гр.Кюстендил, ул.“Овощарска” № 1, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Торготерм” АД.

В 11,00 часа членът на Съвета на директорите на дружеството Цветана Чуклева обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 948 436 броя акции или 98,28 % от капитала на “Торготерм” АД, изпълнени са изискванията на Устава и Търговския закон и събранието може да заседава и да взема валидни решения.

Членът на Съвета на директорите на дружеството Цветана Чуклева обяви, че до момента чрез пълномощника Бойко Недялков, по реда на чл.116 ЗППЦК, е представен акционерът “Агро АТ” ЕООД, представлявано от Бойко Недялков.

Цветана Чуклева предложи за председател на общото събрание - Бойко Недялков, себе си за секретар на събранието, която поради малкия брой присъстващи акционери да поеме и функциите на преброител на събранието.

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

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

Предложението се 2 948 436 приема.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Бойко Недялков, за секретар – Цветана Чуклева. Поради малкия брой присъстващи акционери, функциите на преброител бяха поети от секретаря на събранието.

Събранието единодушно реши, че на заседанието могат да присъстват и лица, които не са акционери - членовете на Съвета на директорите – Бойко Недялков и Цветана Чуклева, както и Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм” АД и Николай Григоров - Директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред и разясни, че поради обстоятелството, че на събранието не са представени 100 % от акциите с право на глас, последното не може да включва допълнителни въпроси в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, поради което предложи да се гласува следният проект за решение:

“Заседанието на редовното Общо събрание на “Торготерм” АД да се проведе съгласно предварително оповестения в Търговския регистър, дневен ред на Общото събрание, както следва:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на

регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение: реализираната за 2010 финансова година печалба се отнася като не разпределена.

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., предложен от акционерите;

6. Определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите за 5 години;

7. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

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 - 2 948 436 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 2010 г.

Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм“ АД запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2010 г. и с доклада на Емил Евлогиев - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 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 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 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 2010 г., направено в писмените материали към общото събрание, а именно – реализираната за 2010 финансова година печалба се отнася като неразпределена.

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

решение:

1. Печалбата на „Торготерм“ АД за финансовата 2010 година да бъде отнесена като неразпределена печалба.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 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 2010 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2010 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2011 година до последния ден на м.април 2011 година, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 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 2010 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 2010 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 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 2011 година, а именно: да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД избира Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД да бъде определен нов 5 годишен мандат на досегашните членове на Съвета на директорите.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД определя нов 5 годишен мандат на досегашните членове на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

Председателят на събранието запозна Общото събрание с Писмо изх.№ РГ-05-382-3 от 29.06.2011 г. на Заместник - Председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с което уведомява „Торготерм“ АД, че производството по принудителната административна мярка, наложена на основание чл.212, ал.1, т.1 във вр. с чл.114 и сл. ЗППЦК, съобщена с писмо РГ-05-382-2/14.06.2011 година е прекратено, с което отпадат нормативните пречки за приемане на решение по тази точка от предварително обявения дневен ред.

Заедно с това, и в изпълнение на препоръките на Комисията за финансов надзор, Председателят и представляващ мажоритарния акционер - „Металкомплектинженеринг“ АД разясни на присъстващите, че към настоящия момент това дружество, ведно с дъщерното си „Торготерм“ АД са с обща кредитна експозиция към „Обединена българска банка, АД в размер на 2 155 631 евро и 500 000 евро към „Емпорики банк“ АД. Ръководствата на двете дружества са предприели поредица от действия за проучване на пазарната

конюнктура в сферата на банковото кредитиране и набират оферти за рефинансиране при по-благоприятни от условията, действащи понастоящем. При тези обстоятелства е заявен интерес от различни български банки, с които паралелно се водят преговори за постигане на оптимални условия на кредитиране и за намаляване общия обем на предоставените обезпечения. Офериранияте до момента лихвени и други условия, са по-изгодни от ползваните до момента, но дружествата - кредитополучатели следва да положат и допълнителни усилия за подобряването им. В тази ситуация е необходимо да се осигури готовност за бърза реакция при постигане на приемлив резултат в преговорите с финансираща институция, което налага приемане на решение от Общото събрание, за предоставяне на обезпечения на бъдещия кредитор, за вида и обема на обезпеченията.

До момента на провеждане на това събрание „Металкомплектинженеринг“ АД и „Торготерм“ АД обслужват кредитите си безпроблемно, което е основание за обосновано очакване, че при постигане на по-благоприятни от кредитните условия на „ОББ“ АД, финансовото им състояние значително ще се облекчи, което ще създаде условия за освобождаване на оборотни средства за разширяване на производството.

След проведените разисквания, общото събрание с единодушие на представените акции, прие следното

решение:

1. Приема доклада на СД за целесъобразността на сделката по чл. 114а, ал.1 ЗППЗК;

2. ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Торготерм“ АД да уговори и сключи договори за банково кредитиране до размер на 3 500 000 евро и договори за предоставяне на обезпечения в полза на финансиращата институция, вкл. и с имущество на „Торготерм“ АД, в това число и чрез особен залог на цялото предприятие на това дружество, при условия на кредитиране, които са по-благоприятни от ползваните до момента и уговаряни свободно от съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 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 ЗППЗК.

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 5 (пет) оригинални екземпляра – по един за представяне в Търговския регистър, за книгата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Борис Петров

1/16. Г. Клевс



СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ,
ПРИСЪСТВУВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА "ТОРГОТЕРМ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2011 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/БУЛСТАТ	БР.АКЦИИ	ПОДПИС
„МЕТАЛКОМПЛЕКТИНЖЕНЕРИНГ“ АД	0131241922	2 928 436	
„АГРО – АТ“ ЕООД	0131220725	20 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Секретар:

