

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

Днес, 29.06.2012 г. в гр.Кюстендил, ул.“Овощарска” № 1, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Торготерм” АД.

В 11,00 часа Председателят на Съвета на директорите на дружеството Бойко Недялков 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.

Бойко Недялков предложи за председател на общото събрание да бъде избран Матей Матев, а Цветана Чуклева 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 приема.

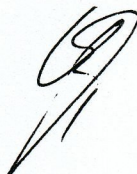
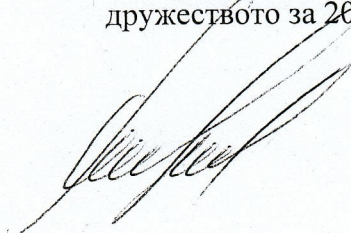
За председател на Общото събрание единодушно беше избран Матей Матев, за секретар – Цветана Чуклева. Поради малкия брой присъстващи акционери, функциите на преброител бяха поети от секретаря на събранието.

Събранието единодушно реши, че на заседанието могат да присъстват и лица, които не са акционери - членовете на Съвета на директорите – Бойко Недялков, Цветана Чуклева и Матей Матев, както 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 отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;



2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение: ОС взема решение да остави печалбата за 2011 година като неразпределена печалба;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 - 2 948 436 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 2011 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2011 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 2011 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 2011 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 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 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г., направено в

писмените материали към общото събрание, а именно – реализираната за 2011 финансова година печалба се отнася като неразпределена печалба.

Мажоритарният акционер „Металкомплектинженеринг“ АД предложи с оглед реализираната печалба през 2011 г. да бъдат изплатени тантиеми на членовете на Съвета на директорите.

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

решение:

1. Общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД взема решение 15% (петнадесет процента) от печалбата на „Торготерм” АД за финансовата 2011 година да бъде изплатена като тантиеми на членовете на Съвета на директорите, а остатък да бъде отнесен 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 2011 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2011 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2012 година до последния ден на м.април 2012 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 2011 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 2011 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 2011 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 2012 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 2012 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 2012 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против - 0 акции.

Предложението се приема.

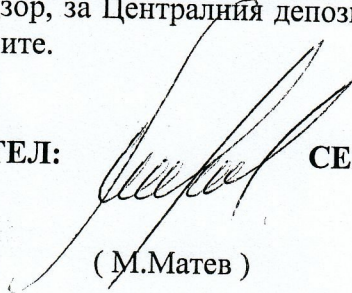
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

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.

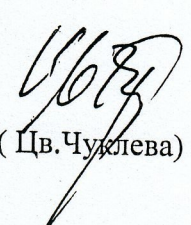
Този протокол се състави в 5 (пет) оригинални екземпляра - по един за представяне в Търговския регистър, за книгата на дружеството, за Комисията за финансов надзор, за Централния депозитар и за регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(М.Матев)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

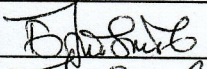
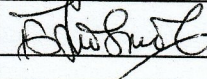


(Цв.Чулева)

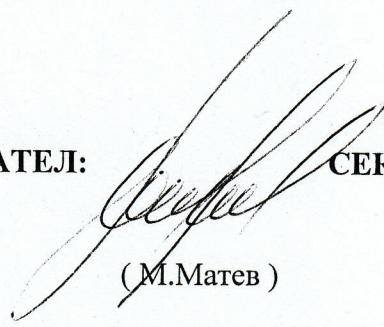


СПИСЪК

НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ,
ПРИСЪСТВУВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА "ТОРГОТЕРМ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2012 г. В 11,00 ЧАСА

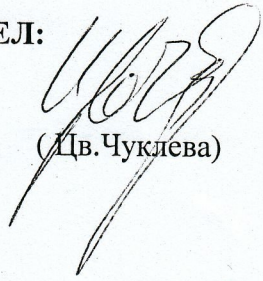
АКЦИОНЕР	ЕГН / ЕИК	БР. АКЦИИ	ПОДПИС
"Исторически инженеринг" АД	131 241 922	2928436	
"Агро АТ" ЕООД	131 220725	20000	
	ОБЩО	2948436	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(М.Матев)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:



(Дв.Чуклева)