

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., предложен от акционерите;

Предвид факта, че не са постъпили 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.

Предложенията се приемат.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят на събранията запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2012 г. и с доклада на Емил Евлогиев - регистриран одитор и представител на специализираното одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, избрано за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Поради липса на изказвания и предложения по същество председателят на събранията предложи да се гласува решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2012 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 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

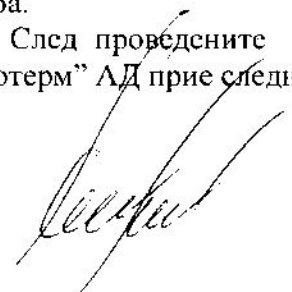
против – 0 акции.

Предложенията се приемат.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 г., направено в писмените материали към общото събрание, а именно – реализираната за 2012 финансова година печалба се отнася като неразпределена печалба.

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



регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 година.

ГЛАСУВАЛИ: за - 2 948 436 акции;

против – 0 акции.

Предложението се приема.

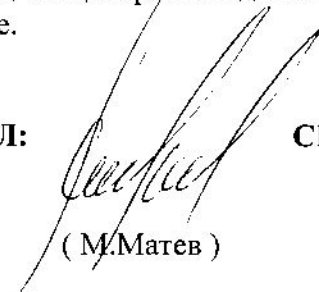
След приключване на работата по предварително обявения дневен ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

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.Чуклева)