

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

Днес, 30.06.2009 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-Недялкова обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 947 636 броя акции или 98,25 % 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 са представени пълномощни за представляване на акционер в общото събрание на акционерите по реда на чл.116 ЗППЦК, на “Агро АГ” ЕООД, представлявано от Веселин Матев и “Металкомплектинженеринг” АД, представлявано от Росица Матева.

Г-жа Чуклева предложи Матей Матев за Председател на Общото събрание и Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, 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 2 947 636 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

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

Събранието единодушно реши, че на заседанието му могат да присъстват и лица, които не са акционери, а именно членовете на Съвета на директорите - Матей Матев и Цветана Чуклева-Недялкова, както и Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм” АД.

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 2008 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;



2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;
3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 и 2008 г.;
4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
5. Избиране на одитен комитет на „Торготерм“ АД;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
7. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на „Обединена българска банка“ АД 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 2 947 636 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Членът на Съвета на директорите на дружеството Цветана Чуклева-Недялкова, запозна Общото събрание с Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Евелина Миленска – Главен счетоводител на „Торготерм“ АД запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на „Торготерм“ АД за 2008 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 2008 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 2008 г. и годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 година, заверен от регистрирания одитор. По така направеното предложение бе прието следното

решение:

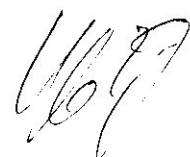
Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г..

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 636 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 2008 г., направено в писмените материали към общото събрание, а именно - печалбата за 2008 година да се разпредели като дивидент.



Представителят на мажоритарния акционер „Металкомплектинженеринг“ АД с оглед запазване на финансовата стабилност на дружеството предложи печалбата за 2008 година да се отнесе като неразпределена печалба.

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

решения:

1. Печалбата на „Торготерм“ АД за финансовата 2008 година да се да се разпредели като дивидент на акционерите.

ГЛАСУВАЛИ: за 0 акции;

против – 2 947 636 акции;

Предложението не се приема.

2. Печалбата на „Торготерм“ АД за финансовата 2008 година да се отнесе като неразпределена печалба.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 636 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 2007 и 2008 г.

След проведените разисквания и като взе предвид, че са налице заверени от регистриран одитор годишни финансови отчети за предходните 2007 и 2008 година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2009 година до последния ден на м.април 2009 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 2007 и 2008 година.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 636 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 2008 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 2008 година.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 636 акции;

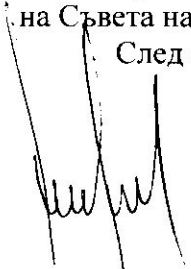
против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за избиране на одитен комитет на „Торготерм“ АД.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното



решение:

Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите ма дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет на „Торготерм“ АД.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 636 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 за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 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 регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 година.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решения:

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 2009 година.

ГЛАСУВАЛИ: за 2 947 636 акции; против – 0 акции.

Предложението се приема.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на „Обединена българска банка“ АД за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица.

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

решение:

1. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.2 ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД дава съгласие за учредяване на особен залог и овластява Съвета на директорите да предостави от страна на "Торготерм" АД на обезпечение в полза на "Обединена Българска Банка" АД под формата на такъв залог върху търговското предприятие на "Торготерм" АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, за обезпечаване задължението на "Металкомплектинженеринг" АД в размер на 2 281 500,00 евро, ведно с уговорените в договора за инвестиционен

