

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД проведено на 07.05.2015г от 15ч.

Днес 07.05.2015г в гр.Плевен ул."Гривишко шосе" №1 се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 15 ч. от г-н Драгомир Рашев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД.

На днешното събрание присъстват акционери, записали 3784 /Три хиляди седемстотин осемдесет и четири/ броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. Освен акционерите присъства и одитора на "Десети декември" АД г-жа Светла Дочева.

Спазени са изискванията на чл.223 от ТЗ. На основание чл.227 от ТЗ се прие, че ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е законно, налице е необходимия кворум и същото може да взема валидни решения.

Съгласно разпоредбите на чл.222, ал. 3 от Търговския закон се пристъпи към избор на Председател и Секретар на днешното събрание. За Председател на събранието беше предложен Драгомир Рашев, а за Секретар Мария Томова.

Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Избира за председател на днешното Общо събрание на акционерите Драгомир Рашев, за Секретар Мария Томова.

Подкрепил 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири/ броя акции.

Неподкрепил 0 бр. акции.

Председателят запозна акционерите с обстоятелството, че в съответствие с чл.224 от ТЗ няма акционери, които да са упражнили правото си да се запознаят с писмените материали за днешното Общо събрание.

Председателят прочете предварително обявения в поименните покани до поименните акционери на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД дневен ред и предложенията за решения, както следва:

1.Изслушване и одобряване на доклад за дейността на дружеството за 2014г, изготвен от СД.
Предложение за решение:"Общото събрание одобрява доклада на СД за дейността на дружеството за 2014г."

2. Изслушване и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г. *Предложение за решение:* "Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г."

3.Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г, заверен от избрания експерт - счетоводител. *Предложение за решение:*"Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г., заверен от избрания експерт-счетоводител".

4.Приемане на предложение на СД по отношение на финансовия резултат на дружеството за 2014г. *Предложение за решение:* "Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2014г."

5.Промяна в персоналия състав на Съвета на директорите. *Проект за решение:*"Общото събрание извършва промени в състава на Съвета на директорите съобразно предложенията, направени от присъстващите акционери".

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през периода 01.01.2014г – 31.12.2014г. *Проект за решение:* "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за периода 01.01.2014г – 31.12.2014г."

7.Други

Председателят запозна акционерите с чл.231, ал. 1 от ТЗ, според който Общото събрание може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани или съобщени предварително, съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а, единствено ако всички акционери присъстват лично или са представени и ако никой не възразява за обсъждане на новопоставените въпроси.

След това Председателят предложи на гласуване предварително обявения дневен ред.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

Заседанието да се проведе по предварително обявения дневен ред.

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

1. Пристъпи се към разглеждане на т.1 от приетия дневен ред. Г-н Драгомир Рашев – Изпълнителен директор на “ ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД прочете Доклада за дейността на дружеството за 2014г. След изслушване на Доклада Председателят покани присъстващите акционери да направят изказвания и бележки. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

1. “Общото събрание одобрява доклада на СД за дейността на дружеството за 2014г”

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

2. Пристъпи се към разглеждане на т.2 от приетия дневен ред.

Председателят покани г-жа Светла Дочева – одитор на дружеството, която представи Доклада за проверка на годишния счетоводен отчет за 2014г. След изслушване на Доклада Председателят покани присъстващите акционери да направят изказвания и бележки. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

2. “Общото събрание приема доклада на експерт – счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г.”

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

3. Пристъпи се към разглеждане на т.3 от приетия дневен ред. Председателят покани присъстващите акционери да направят изказвания и бележки. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

3."Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г, заверен от избрания експерт - счетоводител."

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

4.Пристъпи се към разглеждане на т.4 от дневния ред и проекта на решение на Съвета на директорите – Общото събрание приема финансовият резултат на дружеството за 2014г - печалба в размер на **19 311.41лв.** Реализираната печалба ще покрие част от загубите от минали години.

Председателят покани присъстващите акционери да направят изказвания и бележки. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2013г и взе следното

РЕШЕНИЕ

4."Общото събрание приема финансовият резултат на дружеството за 2014г – печалба в размер на **19 311.41лв.** Реализираната печалба ще покрие част от загубите от минали години".

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

5.Пристъпи се към разглеждане на т.5 от дневния ред "Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание извършва промени в Състава на Съвета на директорите съобразно предложенията, направени от присъстващите акционери."

Председателят дава думата за други предложения по същество и възражения. Такива не бяха направени, след което се подложи на гласуване постъпилото предложение.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

5."Общото събрание не извършва промени в персоналния състав на Съвета на директорите."

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

6.Пристъпи се към разглеждане на т.6 от дневния ред – "Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през периода 01.01.2014г – 31.12.2014г". Председателят даде думата за други предложения по същество и възражения. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

6. "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за период 01.01.2014г – 31.12.2014г"

Подкрепиха 3784 /Три хиляди и седемстотин и осемдесет и четири / броя акции.
Неподкрепиха 0 бр. акции.

7. Пристъпи се към т.7 от дневния ред.

Председателят покани присъстващите акционери за други предложения и изказвания по дневния ред. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на предвидения дневен ред Председателят закри заседанието на Общото събрание на акционерите в 16.00ч.

На основание чл.232, ал.3, т.2 от Търговския закон Председателят продиктува приложенията към протокола, както следва:

1.Покана за свикване на Общото събрание на акционерите – поименни покани до поименните акционери на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД гр.Плевен.

2.Списък на присъстващите акционери.

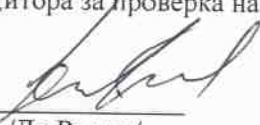
3.Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите.

4.Доклад за дейността на "Десети декември" АД за 2014г, изготвен от СД.

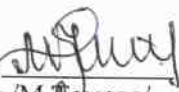
5.ГФО на "Десети декември" АД за 2014г, заверен от експерт-счетоводител.

6.Доклад на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г.

Председател:


/Др.Рашев/

Секретар:


/М.Томова/