

П Р О Т О К О Л

№ 8

Днес, 25.06.2015г. в град Димитровград, ул.“Химкомбинатска” № 3 в Малката зала на Неохим Кетъринг от 12 ч. се проведе редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на “Еко Тех” АД, ЕИК 200355633.

Общото събрание беше открито от г-н Димчо Георгиев – председател на СД, който обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 12 часа от общо 50 000 (петдесет хиляди) акции на регистрирания капитал на събранието бяха представени 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) акции или присъстваха притежателите на 75 % (седемдесет и пет процента) от капитала. При този кворум събранието е законно и може да взема решения.

Списъкът на присъстващите акционери и притежаваните от тях акции е приложен като неразделна част към протокола.

Г-н Димчо Георгиев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избран Стефан Василев Грънчаров. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 37 500 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма,

Р Е Ш И :

Избира за преброител Стефан Василев Грънчаров .

Г-н Ст.Грънчаров предложи за председател на Общото събрание и за секретар - протоколчик да бъдат избрани както следва:

Димчо Стайков Георгиев – за председател,

Катя Господинова Петрова – за секретар – протоколчик.

Други предложения не бяха направени и акционерите гласуваха направеното предложение.

Резултати от гласуването: “за” – 37 500 броя акции; “против” – няма; “въздържали се “ – няма. На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

Р Е Ш И :

Избира за председател на Общото събрание на акционерите:

Димчо Стайков Георгиев

Избира за секретар - протоколчик на ОС на акционерите:

Катя Господинова Петрова

Председателят обяви, че на ОС не присъстват други лица неакционери. Предложи за гласуване обявления в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание.

Акционерите гласуваха обявления с Поканата в Търговския регистър дневен ред на събранието.

Общото събрание с 37 500 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех” АД за дейността и управлението на дружеството през 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2014г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2014г.;

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех” АД към 31.12.2014г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД към 31.12.2014г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „ЕкоТех“ АД за 2014г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „ЕкоТех“ АД за 2014г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “Еко Тех” АД за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите на “Еко Тех” АД от отговорност за дейността им през 2014г.;

6. Промени в състава на Съвета на директорите в рамките на действащия мандат на Съвета на директорите на „Еко Тех“ АД; проект за решение – ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД в рамките на действащия мандат.

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015г.; проект за решение – ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2015г. Димитринка Ангелова Вълева, диплом – 474.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

4.1.) Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014г., а именно печалбата за 2014г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение.

4.2.) Акционерът Петър Томов предложи с печалбата за 2014г. и част от печалбата от предходни години, отнесена във фонд със социално и стопанско предназначение да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 25лв.(двадесет и пет лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите
Резултати от гласуването:

“за” 0 (нула) броя акции,
“против” – 37 500 броя акции,
“въздържали се” – 0 броя акции.

Общото събрание гласува предложението на акционера Петър Томов, описано в т.4.2.
Резултати от гласуването:

“за” - 37 500 броя акции,
“против” – няма,
“въздържали се” – няма

При така проведеното гласуване по т. 4 от Дневния ред Общото събрание с 37 500 броя акции “За”, “против” – няма, “въздържали се” – няма прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Еко Тех” АД приема с печалбата на дружеството за 2014г. и част от печалбата от предходни години, отнесена във фонд със социално и стопанско предназначение да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят направи предложение за регистриран одитор за 2015г. да бъде избрана Димитринка Ангелова Вълева с диплом № 474

По направеното предложение Общото събрание гласува с 37 500 броя акции “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Еко Тех” АД избира и назначава за регистриран одитор за 2015г. Димитринка Ангелова Вълева с диплом № 474.

Председателят на събранието обяви, че с това дневният ред е изчерпан и обяви Общото събрание за закрито.

Този протокол се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – един за протоколната книга на дружеството и един за представяне в Търговския регистър

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:
/Д.Георгиев/

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК на ОС:
/К.Господинова/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Стефан Грънчаров/