

ПРОТОКОЛ

От Общото Събрание на Акционерите на „БМК - ХОЛДИНГ“ АД.
ЕИК126747316, проведено на 18.09.2013 год. , в гр.Хасково, в „Северна
индустриална зона“, к-с „Сердика“,

Днес, 18.09.2013 год, от 09:00 часа, в гр.Хасково, в „Северна
индустриална зона“, к-с „Сердика“ се проведе Общо събрание на
акционерите /по-долу за краткост ОСА/ на „БМК - ХОЛДИНГ“ АД/ наричано
по - долу за краткост „Дружеството“/, В часа обявен за начало па събранието
- 09.00 часа, Владислав Дончев Михайлов - акционер и член на СД на
дружеството откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Общо събрание на „БМК
- ХОЛДИНГ“ АД е свикано от Съвета на директорите по реда, в чл.223 от ТЗ
и чл.38 от Устава на Дружеството.

При проверка на кворума бе констатирано следното: От съставения на
основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че
за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи общо 2
271 646 /два милиона двеста седемдесет и една хиляди и шестстотин
четиридесет и шест/ обикновени поименни акции с право на глас.
представляващи 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството.

Съгласно чл.41 от Устава на Дружеството, Общото събрание може да
заседава ако са се регистрирали акционери, представляващи най - малко 1/2
от размера на капитала. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 271 646
/два милиона двеста седемдесет и една хиляди и шестстотин четиридесет и
шест/ обикновени поименни акции, с право на глас. От тях на събранието са
представени 100%/сто процента/, които представляват повече от 50% + 1 от
акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно с
необходимия кворум, като не е необходимо отлагане на събранието поради
липсата на такъв.

С цел деловото протичане на събранието и спазването изискванията на ТЗ
и Устава на Дружеството, Владислав Дончев Михайлов предложи да бъде
избрана: КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕБРОЯВАНЕТО НА
ГЛАСОВЕТЕ в следния състав:

Председател - Добромир Иванов Добрев Секретар

Преброител - Владислав Дончев Михайлов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така
предложените кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да
бъде избрана посочената по - горе комисия в посочения състав. Гласуването
приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общ брой действително подадени гласове - 2 271 646

Гласували „За 2 271 646 броя акции, представляващи 100%/сто процента/, от
представения капитал

Гласували „Против“ - няма

Гласували „Въздържат се “ – няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО

С цел спазване на изискванията на Търговския закон, Владислав Дончев Михайлов предложи да бъдат избрани ПРЕДСЕДАТЕЛ и СЕКРЕТАР на редовното Общи събрание на акционерите.

Владислав Дончев Михайлов предложи Тодор Лозков Тодоров за председател на Общото събрание, а за секретар Владислав Данчев Михайлов.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за председател и секретар, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общ брой действително подадени гласове - 2 271 646

Гласували „За“ 2 271 646 броя акции, представляващи 100%/сто процента/, от представения капитал

Гласували „Против“ - няма

Гласували „Въздържали се“ - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО

Владислав Дончев Михайлов покани Тодор Лозков Тодоров да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки встъпителни думи Председателят- премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана по реда предвиден в чл.223 от ТЗ и чл.38,ал.2 от Устава на дружеството.

Обявено бе на присъстващите акционери, че на заседанието присъстват- членовете на Съвета на директорите на дружеството - Владислав Дончев Михайлов - член на СД Тодор Лозков Тодоров - член на СД; Добромир Иванов Добрев - член на СД.

На вниманието на присъстващите акционери бе предложено за гласуване и точките от дневния ред, по които ще се проведе заседанието.

Заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на „БМК - ХОЛДИНГ“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения в поканата дневен ред, както следва:

1.Вземане на решение за разпределение на дивидент от печалбата за 2012 година и неразпределената печалба от минали години на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общ брой действително подадени гласове - 2 271 646

Гласували „За“- 2 271 646 броя Акции, представляващи 100% /сто процента/, от представения капитал .

Гласували „Против“ - няма

Гласували „Въздържали се “ - няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ЕДИНОДУШНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО.

По точка 1 от дневния ред акционерите на „БМК Холдинг“ АД, след направените разисквания, решиха да бъде разпределен дивидент в размер на 169 000 /сто шестдесет и девет хиляди/.

За всички 2 271 646 /два милиона двеста седемдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и шест/ обикновени поименни акции с право на глас, на една акция с номинална стойност от 1 /един/ лев се определя дивидент за изплащане в размер на 0.074395 /нула точка нула седем четири три девет пет/ лева. Дивидента следва да бъде изплатен за сметка на печалбата за 2012г., както и неразпределената печалба от минали години. След изплащане на така определения дивидент капиталът на Дружеството не е намален и оставащата неразпределената печалба е достатъчна за покриване на фонд „Резервен“

Дивидента ще бъде счетоводно начислен за изплащане на акционерите в баланса на дружеството след 31.12.2013 година. Дивидента ще бъде изплатен на акционерите по банков път, срещу издадени удостоверения за безналични акции.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Общо събрание на „БМК - ХОЛДИНГ“ АД бе закрито. Списъкът на акционерите и записаните от тях акции, представлява неразделна част от настоящия Протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.....
/ТОДОР ЛОЗКОВ ТОДОРОВ/

СЕКРЕТАР:.....
/ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ/

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО

.....
/ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

.....
/ДОБРОМИР ДОБРЕВ/