ПРОТОКОЛ

от редовното общо събрание на акционерите на ЦЕРАТИЦИТ България АД,
състояло се на 03 юни 2015 г. от 09:00 часа в залата за събрания
на ЦЕРАТИЦИТ България АД, гр. Габрово

Дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за дейността на дружеството през 2014 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за търговската 2014 година.
3. Доклад на независимия одитор за извършения одит за търговската 2014 година.
4. Решение за разпределение на печалбата.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети на ЦЕРАТИЦИТ България АД за дейността им през 2014 г.
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.
7. Разни

Председател на събранието: Димитър Радев
Секретар: Веселин Шопов.

От общо 16088000 броя акции на събранието са представени 16082351 броя акции, както следва:

- 16067741 броя акции на CERATIZIT S.A., представлявани от г-н Тиери Волтер, член на Управителния съвет на CERATIZIT S.A. Люксембург,
- 2992 броя акции, представени лично
- 11618 броя акции, представени чрез упълномощен представител.

Кворум: Представени са повече от 50% от капитала, даващ право на глас съгласно чл. 24 от Устава на дружеството.

Присъстват следните лица, които не са акционери:

Андреас Олтхоф – член на Надзорния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД
Димитър Радев - председател на Управителния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД,
Димитър Серафимов - член на Управителния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД,
Веселин Шопов - член на Управителния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД и секретар на Надзорния съвет
Славена Симеонова - представител по чл. 220 от ТЗ.
Виолета Ботева – административен секретар

Общото събрание бе открито в 09:00 часа на 03 юни 2015 г. г-н Димитър Радев.

Г-н Димитър Радев представи присъстващите лица, които не са акционери.

Г-н Димитър Радев предложи за пребroител да бъде избрана Иванка Лалева.

Решение: Общото събрание избира за пребroител на гласовете Иванка Лалева.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

Г-н Димитър Радев представи предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

Решение:

Общото събрание приема предварително обявения дневен ред.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

Общото събрание продължи с доклади, разисквания и решения както следва:

По т. 1:

Г-н Димитър Радев представи доклада на Управителния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за дейността на дружеството през 2014 година.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на ЦЕРАТИЦИТ България АД за 2014 г.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

По т. 2:

Г-н Димитър Радев представи индивидуален годишен финансов отчет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за търговската 2014 година и консолидиран годишен финансов отчет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за търговската 2014 година.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за търговската 2014 година и консолидирания годишен финансов отчет на ЦЕРАТИЦИТ България АД за 2014 г.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

По т. 3:

Г-н Димитър Радев представи доклада на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД - специализирано одиторско предприятие за 2014 г.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД - специализирано одиторско предприятие за 2014 г.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

По т. 4:

Г-н Димитър Радев представи предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Печалбата на ЦЕРАТИЦИТ България АД за 2014 година след облагане възлиза на 15 019 083.89 лева /7 679 135.65 EUR/.

Управителният съвет предлага печалбата за 2014 г. в размер на 15 019 083.89 лева /7 679 135.65 EUR/ да се разпредели за дивиденти по 0.9335 лева /0.477 EUR/ на акция.

Решение:

Печалбата за 2014 г. в размер на 15 019 083.89 лева /7 679 135.65 EUR/ се разпределя за дивиденти 0.9335 лева /0.477 EUR/ на акция.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

По т. 5:

Г-н Димитър Радев прочете предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството: Тиери Волтер, Волфганг Глетцле, Джон О'Хара и Андреас Олтхоф за дейността им през 2014 г.

Решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД: Тиери Волтер, Волфганг Глетцле, Джон О'Хара и Андреас Олтхоф за дейността им през 2014 г.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

Г-н Димитър Радев прочете предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на дружеството Димитър Радев, Димитър Серафимов, Стоян Николов и Веселин Шопов за дейността им през 2014 г.

Решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на ЦЕРАТИЦИТ България АД: Димитър Радев, Димитър Серафимов, Стоян Николов и Веселин Шопов за дейността им през 2014 г.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

По т. 6:

Г-н Димитър Радев представи предложение, за регистриран одитор за заверка на финансовия отчет за 2015 г. да бъде избран "Грант Торнтон" ООД - специализирано одиторско предприятие, София.

Решение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон" ООД - специализирано одиторско предприятие като регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015 година.

Гласуване: Решението се приема с 16082351 гласа.

По т. 7:

Г-н Димитър Радев информира, че желаещи акционери да продадат акциите си могат да ги предложат за обратно изкупуване от ЦЕРАТИЦИТ България АД или пряко на CERATIZIT S.A.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от председателя в 09:40 часа на 03 юни 2015 г.

Председател на събранието: .....
/Димитър Радев/

Секретар на събранието: .....
/Веселин Шопов/

Преброител на гласовете: .....
/ Иванка Лалева /

С П И С ЪК

на присъстващите акционери на редовното Общо събрание на акционерите на ЦЕРАТИЦИТ България АД, проведено на 03.06.2015г.

№	Име	Адрес	Бр.акции	Подпис
1	CERATIZIT S.A.	Luxembourg	**16 067 741**	
2	Христина Иванова Колева	Г-во, ул. Равна гора 22	**11 618**	
3	Димитър Пеев Димитров	Г-во, ул. Ген.Николов 40	**1 836**	
4	Иванка Илиева Лалева	Г-во, ул. Н. Балканеца 22	**856**	
5	Георги Ангелов Страшилов	Г-во, ул. Илевска 8	**300**	
	Общо представени акции на Общото събрание на 03.06.2015 г.			

Председател:
/инж.Д.Радев/

Преброител на гласовете:
/Иванка Лалева/

Секретар:
/Веселин Шопов/