

ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

от

Общо събрание на акционерите на

"СПЕКТЪР" АД - гр. София,

проведено на 31.05.2019 г. от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Карнеги" 11А

Днес, 31.05.2019 в град София, ул. "Карнеги" 11А се проведе Общо събрание на акционерите на "СПЕКТЪР" АД - гр. София. На събранието присъстваха акционери на дружеството съгласно подписания списък на присъстващите акционери, неразделна част от настоящия протокол, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон и заверен от председателя и секретаря на това събрание.

На заседанието присъстваха и всички членове на Управителния съвет на дружеството:

1. Стефан Монеv Монеv – Изпълнителен директор;
2. Добромир Любчов Петров- член;
3. Цветан Начков Радев- член.

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет:

1. Габриел Тодоров Тодоров– Председател;
2. Николай Радев Недялков – член;
3. Камен Симеонов Алексиев – член.

На заседанието присъства и дипломираният експерт-счетоводител Славка Василева Колева, отговорен одитор, извършила проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „СПЕКТЪР“ АД - гр. София от името на „Авеста одитинг“ ООД, специализирано одиторско предприятие с рег.№0001, избрано за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството на общо събрание на акционерите, проведено на 23.07.2018 г.

В съответствие с чл.220, ал.3 от ТЗ, на събранието присъства и г-н Димитър Огнянов Станков, представител на лицата, наети в дружеството (съгласно решение на пълномощниците на трудовите колективи при "СПЕКТЪР" АД от 28.11.2013 г.).

Общото събрание бе открито в 11.00 часа от г-н Стефан Монеv Монеv – Изпълнителен директор на дружеството, овластен от Управителния и Надзорния съвет да предприеме всички действия по свикване на настоящото Общо събрание. Той откри събранието.

Беше отчетено, че събранието е свикано по реда на чл. 223, ал. 2 от Търговския закон, съобразно обявена на 19.04.2019 г. покана в ТРРЮЛНЦ. Последва проверка на кворума, а именно: представените на събранието акции бяха 2 157 201 (два милиона сто петдесет и седем хиляди двеста и един) броя, които представляват 93,94 % (деветдесет и три цяло и деветдесет и четири стотни процента) от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум според разпоредбите на закона и Устава за законното провеждане на общото събрание на акционерите.

След изясняването на този факт, Председателят предложи общото събрание да бъде проведено, тъй като са изпълнени изискванията на Устава на дружеството и особените изисквания на закона. Предложението беше подложено на гласуване, като се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Взема решение за провеждане на общото събрание.

Гласували 100% от представените акции.

За : 100% от представените акции.

Против: 0 броя от представените акции.

Въздържали се: 0 броя от представените акции.

Не бяха направени възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Монеv обяви резултатите от гласуването и предложи на основание чл. 222, ал. 2 от ТЗ :

- за Председател на събранието да бъде избран – Камен Симеонов Алексиев,
- за Секретар и преброител – Димитър Огнянов Станков.

Нямаше други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА :

- за Председател на днешното Общо събрание на акционерите - Камен Симеонов Алексиев,
- за Секретар и преброител - Димитър Огнянов Станков.

Гласували 100% от представените акции.

За : 100% от представените акции.

Против: 0 броя от представените акции

Въздържали се: 0 броя от представените акции.

Не бяха направени възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

.....
.....
.....
.....

Пристъпи се към разглеждане на т. 6 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: "Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г."

Председателят представи пред акционерите предварително обявения в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ проект за решение по т. 6 от дневния ред, съобразен с материалите за Общото събрание, предоставени на акционерите, а именно – „Съобразно приетия годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, Общото събрание на акционерите реши:

1. Прибавя сума в размер на 6 190,56 лева от реализирана през 2018 година печалба към фонд „Резервен“ на дружеството;

2. Разпределя под формата на дивидент сума в размер на 55 715,03 лв. от реализираната през 2018 г. печалба.

На основание чл.53, ал.2 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 247а, ал.5 от Търговския закон, дивидентите следва да бъдат изплатени до 31.05.2020 год., при условията на чл.54 от Устава на дружеството.

Неполучените и непотърсени дивиденти, разпределени с настоящото решение, след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд "Резервен" на дружеството."

Беше дадена думата на акционерите за предложения и изказвания по тази точка от дневния ред. Процедурни предложения или изказвания не постъпиха, поради което

Председателят предложи да се гласува представеният проект за решение по точка шеста от дневния ред. След гласуване беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

Съобразно приетия годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, Общото събрание на акционерите реши:

1. Прибавя сума в размер на 6 190,56 лева от реализирана през 2018 година печалба към фонд „Резервен“ на дружеството;

2. Разпределя под формата на дивидент сума в размер на 55 715,03 лв. от реализираната през 2018 г. печалба.

На основание чл.53, ал.2 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 247а, ал.5 от Търговския закон, дивидентите следва да бъдат изплатени до 31.05.2020 год., при условията на чл.54 от Устава на дружеството.

Неполучените и непотърсени дивиденти, разпределени с настоящото решение, след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд "Резервен" на дружеството.

Гласували 100% от представените акции.

За: 100% от представените акции.

Против: 0 броя от представените акции.

Въздържали се: 0 броя от представените акции.

Не бяха направени възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

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

1. Списък на присъстващите акционери,
2. Покана за свикване на ОС;
3. Протокол от заседанието на НС.
4. Предложения за решения по въпросите от дневния ред на лицето, по чието искане е свикано събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите беше закрито от Председателя – г-н Камен Алексиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Камен С. Алексиев)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

(Димитър Огнянов Станков)