П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АМСТАН ХОТЕЛИ" АД

(по-долу наричано "Дружеството")

Днес, 27.05.2016 г., в служебните помещения на Дружеството в гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 6, в 14.00 ч., се откри редовното годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството (наричано по-долу "**Общото Събрание**").

На Общото Събрание бяха представени 100 % (сто процента) от акциите на Дружеството. Фирмата и седалището на акционерите – юридически лица, имената, ЕГН и адресите на акционерите – физически лица и представителите на акционерите, броят на акциите им, номерата на временните удостоверения и подписите им представляват Списък на присъстващите на Общото Събрание акционери, който е Приложение 1 към настоящия Протокол и представлява неразделна част от него.

На събранието присъстваха и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

i. Г-н Ярослав Дончев Дончев – Председател на СД;

ii. Г-н Валентин Атанасов Ганев – член на СД;

iii. Г-н Емил Данаилов Гатев – член на СД;

iv. Г-жа Донка Георгиева Иванова – член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството ("**Изпълнителният директор**");

v. Г-жа Маргарита Георгиева Димитрова – одитор на Дружеството;

vi. г-жа Румяна Филева – представител на работниците и служителите в Дружеството;

vii. г-н Радослав Руменов Александров – адвокат, член на Софийската адвокатска колегия;

viii. Г-жа Николина Йорданова Николова – Генова, адвокат от Габровската адвокатска колегия

Общото Събрание беше открито от Изпълнителния директор, който съобщи процента на представения капитал, наличието на кворум, както и законността на свикването на Общото Събрание и възможността да взема решения по всички въпроси. След установяване наличието на необходимия кворум, изискван съгласно Устава на Дружеството, както и на другите предпоставки за редовно и валидно провеждане на събранието, Общото Събрание се съгласи посочените лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, да присъстват на заседанието и избра:

- Г-н Радослав Руменов Александров – за Председател на Общото Събрание (наричан по-долу "**Председателят**"); и
- Г-жа Николина Йорданова Николова – Генова – за Секретар на Общото Събрание и Преброител на гласовете.

Председателят докладва дневния ред съобразно с поканата за Общото Събрание, получена поотделно от всеки един от акционерите:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2015 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и на доклада на одиторите на Дружеството на 2015 г.
2. Вземане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2015 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.
4. Избор на одитор на Дружеството за 2016 г.
5. Разни.

Не бяха направени предложения за промяна в дневния ред и той беше приет с единодушие от всички акционери. След направените обсъждания

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Изпълнителният директор представи Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г., запозна акционерите с тази дейност, както и с финансовите резултати на базата на показателите от годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2015 г. Представен беше и доклада на одитора на Дружеството, заверил годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2015 г. без резерви. След проведените разисквания Общото Събрание

РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на одиторите на Дружеството върху тях.

Решението беше прието единодушно от всички присъстващи акционери.

По т. 2 от дневния ред:

Изпълнителният директор разясни на акционерите, че Дружеството е приключило изминалата финансова 2015 г. със загуба и обясни причините за това. След проведените разисквания, Общото Събрание

РЕШИ:

Част от загубата за 2015 г. в размер на 8 127,91 лв. да бъде покрита от натрупаните средства във фонд „Резерви“, а оставащата част от загубата в размер на 30 327,88 лв. да се покрие до края на 2019 г.

Решението беше прието единодушно от всички присъстващи акционери.

По т. 3 от дневния ред:

След проведените разисквания Общото Събрание

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Решението беше прието единодушно от всички присъстващи акционери.

По т. 4 от дневния ред:

След проведените разисквания Общото Събрание

РЕШИ:

Избира за одитор на Дружеството за 2016 г. г-жа Маргарита Георгиева Димитрова, гр. Димитровград, с диплома № 32

Решението беше прието единодушно от всички присъстващи акционери.

По т. 5 от дневния ред:

По тази точка от дневния ред не бяха направени предложения и не бяха гласувани решения.

Поради изчерпване на всички точки от дневния ред Председателят закри заседанието в 14:35 ч.

Настоящият Протокол се изготви в четири еднообразни екземпляра.

Председател на Общото Събрание:

Радослав Руменов Александров

Секретар и Преброител:

Николина Йорданова Николова – Генова