

ПРОТОКОЛ

О Т

Извънредно Общо събрание на акционерите на "Булгартел" АД

Днес, **27.06.2019** год., в град София, бул. "Панчо Владигеров" № 66, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на "Булгартел" АД, от 10.00 часа се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на "Булгартел" АД (**Дружеството**), свикано по реда на чл.223 от Търговския закон, с писмена покана изпратена лично до всеки от акционерите.

На ИОСА присъстваха акционери на "Булгартел" АД, посочени поименно в Списък на акционерите, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от Търговския закон.

Заседанието на ИОСА бе открито от Пламен Огнянов Църноречки, Изпълнителен директор на Дружеството, който докладва, че в предварително обявения в писмената покана ден и час, са надлежно представени 6 406 броя акции от общо 6 406 броя акции с право на глас, или 100 % от капитала на Дружеството.

Изпълнителният директор на Дружеството – Пламен Огнянов Църноречки констатира, че не съществуват законови пречки по Търговския закон и Устава на Дружеството за провеждане на ИОСА, и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително определения в писмената покана дневен ред, включително и такива по реда на чл. 231, ал.1 от Търговския закон.

След това Изпълнителният директор разясни процедурата за провеждане и гласуване на ИОСА и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани председател и секретар на ИОСА, и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на ИОСА – **Чавдар Георгиев Димитров;**
2. За секретар на ИОСА – **Мартин Димитров Величков;**
3. За преброител на гласовете – **Пламен Огнянов Църноречки.**

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател и секретар на ИОСА, и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За председател на ИОСА избира **Чавдар Георгиев Димитров;**
2. За секретар на ИОСА избира **Мартин Димитров Величков;**
3. За преброител на гласовете избира **Пламен Огнянов Църноречки.**

Гласували "ЗА" – 6 406 броя акции или 100 % от регистрираните за участие в Общото събрание акции.

Гласували "ПРОТИВ" – няма.



Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **Решението се приема.**

ИОСА протече по следния предварително обявен с писмената покана

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2018 год. **Проект на Решение:** Приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2018 год.;
2. Приемане и одобряване на индивидуален годишен финансов отчет и индивидуален годишен доклад за дейността на Дружеството за 2018 год. **Проект на Решение:** Приема и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет и индивидуалния годишен доклад за дейността на Дружеството за 2018 год.
3. Одобряване на доклад на независимия одитор на Дружеството – РСМ БГ ЕООД, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на Дружеството. **Проект на Решение:** Одобрява доклада на независимия одитор на Дружеството – РСМ БГ ЕООД, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на Дружеството;
4. Приемане и одобряване на консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството за 2018 год. **Проект на Решение:** Приема и одобрява консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството за 2018 год.;
5. Одобряване на доклад на независимия одитор на Дружеството – РСМ БГ ЕООД, за консолидирания финансов отчет за 2018 год. на Дружеството. **Проект на Решение:** Одобрява доклада на независимия одитор на Дружеството – РСМ БГ ЕООД, за консолидирания финансов отчет за 2018 год. на Дружеството;
6. Възлагане на изпълнителния директор на "Булгартел" АД да организира внасянето на необходимите документи за вписване и обявяване в Търговския регистър на обстоятелствата за които това е предвидено със закон, както и да извърши другите необходими действия за изпълнение на взетите решения от ИОСА. **Проект на Решение:** Възлага на изпълнителния директор на "Булгартел" АД да организира внасянето на необходимите документи за вписване и обявяване в Търговския регистър на обстоятелствата за които това е предвидено със закон, както и да извърши другите необходими действия за изпълнение на взетите решения от ИОСА.

Председателят на ИОСА обяви за разглеждане точките от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите за становища и въпроси относно точките от дневния ред на ИОСА. Такива не постъпиха. Председателя на събранието предложи да се премине към гласуване по всяка от точките по дневния ред на ИОСА. ИОСА на основание чл.221 от Търговския закон взе следните решения:

РЕШЕНИЕ по т. 1:

Приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2018 год.

Гласували "ЗА" – 6 406 броя акции или 100 % от регистрираните за участие в Общото събрание акции.

Гласували "ПРОТИВ" – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

РЕШЕНИЕ по т. 2:

Приема и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет и индивидуалния годишен доклад за дейността на Дружеството за 2018 год.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

РЕШЕНИЕ по т. 3:

Одобрява доклада на независимия одитор на Дружеството – РСМ БГ ЕООД, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на Дружеството.

Гласували “ЗА” – 6 406 броя акции или 100 % от регистрираните за участие в Общото събрание акции.

Гласували “ПРОТИВ” – няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

РЕШЕНИЕ по т. 4:

Приема и одобрява консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството за 2018 год.

Гласували “ЗА” – 6 406 броя акции или 100 % от регистрираните за участие в Общото събрание акции.

Гласували “ПРОТИВ” – няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

РЕШЕНИЕ по т. 5:

Одобрява доклада на независимия одитор на Дружеството – РСМ БГ ЕООД, за консолидирания финансов отчет за 2018 год. на Дружеството.

Гласували “ЗА” – 6 406 броя акции или 100 % от регистрираните за участие в Общото събрание акции.

Гласували “ПРОТИВ” – няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**



РЕШЕНИЕ по т. 6.

Възлага на изпълнителния директор на "Булгартел" АД да организира внасянето на необходимите документи за вписване и обявяване в Търговския регистър на обстоятелствата за които това е предвидено със закон, както и да извърши другите необходими действия за изпълнение на взетите решения от ИОСА.

Гласували "ЗА" – 6 406 броя акции или 100 % от регистрираните за участие в Общото събрание акции.

Гласували "ПРОТИВ" – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

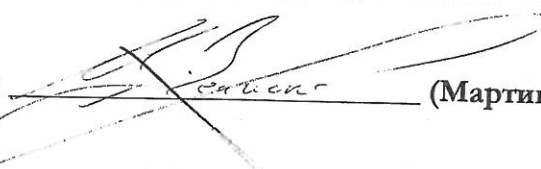
С това поради изчерпване на дневния ред ИОСА на "Булгартел" АД бе закрито.

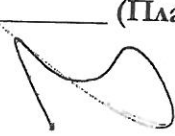
Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА, беше изготвен по реда на чл.225 от Търговския закон и заверен от председателя и секретаря на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (Чавдар Георгиев Димитров)

СЕКРЕТАР:  (Мартин Димитров Величков)

ПРЕБРОИТЕЛ:  (Пламен Огнянов Църноречки)