П Р О Т О К О Л

Днес, на 27.06.2012 година от 15.00 часа, в град Казанлък, пл. „Севтополис" № 1 се състоя редовно общо събрание на акционерите в Акционерно дружество "Туристически комплекс Казанлък" АД, със седалище град Казанлък.

Събранието се откри от Елена Георгиева Иванова, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани двамата акционери, притежаващи 50 000 броя акции и съответно упражняващи 50 000 гласа, представляващи 100 % от капитала, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от Елена Георгиева Иванова, а секретар – преброител да бъде Мария Александрова Минева.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за председател на събранието бе избрана Елена Георгиева Иванова, а за секретар – преброител Мария Александрова Минева.

Председателят на ОС запозна присъстващите на събранието акционери с предварително обявения дневен ред, според поканата, изпратена до всеки от акционерите в дружеството по реда на чл. 21, ал.1 от Устава

1.приемане на провѐрения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада;

2. приемане на решение за освобождаване на члѐновете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година;

3. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

4. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2011 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2011 година.

По т.1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството, както следва: "за" предложението за решение по т. 1, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 1

Председател на ОС:

секретар-преброител:

„Общото събрание на акционерите в "Туристически комплекс Казанлък" АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год."

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред.

След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите на дружеството, както следва: "за" предложението за решение по т. 2, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 2

„Общото събрание на акционерите в "Туристически комплекс Казанлък" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год."

По т.3 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на присъстващите на събранието акционери за изказвания по тази точка от дневния ред.

Акционерът Златозар Стойков предложи за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2012г. да бъде преизбран досегашния одитор - Ганка Маринова Бъчварова ЕГН 5309154711 от гр. Пловдив с регистрационен номер 0411.

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.3, както следва: "за" предложението за решение по т. 3, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №3

„Общото събрание на акционерите в "Туристически комплекс Казанлък" АД преизбира досегашния регистриран одитор Ганка Маринова Бъчварова ЕГН 5309154711 от гр. Пловдив с регистрационен номер 0411, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година."

Председател на ОС: секретар-преброител:

По т.4 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на присъстващите на събранието акционери за изказвания по тази точка от дневния ред.

Постъпи предложение от акционера Златозар Стефанов Стойков, печалбата отчетена от дейността на дружеството през 2011 година да остане на този етап неразпределена.

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, както следва: "за" предложението за решение по т. 4, "против" и "въздържали се".

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: "за" 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, "против" 0 гласа, "въздържали се" 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 4

"Общото събрание на акционерите в "Туристически комплекс Казанлък" АД приема решение печалбата от дейността на дружеството през 2011 година да остане на този етап неразпределена"

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:

секретар-преброител: