

ПРОТОКОЛ

Днес, 26 април 2017г. в 11 часа в гр.Габрово, ул. "Ганка Палаузова" №25, на втората дата обявена с нарочна покана се проведе общо събрание на акционерите на "Картал" АД

с ДНЕВЕН РЕД:

Избор на Експерт-счетоводител за 2017 год. Проект за решение – ОС избира за експерт-счетоводител Румяна Седова № 0504.

2. Приемане на заверения ГФО на дружеството за 2016 - ОС приема заверения ГФО на дружеството за 2016 г.

3. Приемане доклади на експерт-счетоводителя и на Изпълнителния директор за 2016 г. Проект за решение – ОС приема докладите на експерт-счетоводителя и на Изпълнителния директор за 2016г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год. Проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год.

5. Разпределение на печалба за 2016г.- Проект за решение – ОС приема да не се разпределя печалба за 2016г.

6. Увеличение на капитала – Проект за решение – ОС приема увеличение на капитала.

Председателят на събранието докладва, че не присъства представител на ТД Port Investment and development Inc. – собственик на 42 946 броя акции от капитала на „Картал“ АД.

С оглед разпоредбите на ТЗ и с оглед на това, че провеждането на общото събрание е редовно разгласено, то същото може да се проведе и да взема решения на втората обявена дата.

Председателят на събранието докладва заверения годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2016 г.

Във връзка с реализиране на неотложни ремонти на собствени на дружеството активи и липсата на парични средства, председателят на събранието докладва предвидената съобразно чл. 24 от Устава на дружеството възможност за увеличаване на капитала чрез допълнителна емисия на акции. Обсъдени бяха и начините за изкупуване на акциите от новата допълнителна емисия, записване и срокове за внасяне на стойността на увеличението на капитала от допълнителната емисия на акции.

Нямаше против и с единодушие от представения капитал Общото събрание на акционерите на "Картал" АД взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОС избира за експерт-счетоводител за 2017г. Румяна Седова от гр.Русе.

2. Приема годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016г.

3. Приема доклада на експерт-счетоводителя за 2016г.

4. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год.

5. Не разпределя печалба за 2016г.

6. Да се увеличи капитала на дружеството по следния начин и при следните условия:

- чрез допълнителна емисия от 29 500 (двадесет и девет хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка

- в срок до 27.08.2017г. всеки един от настоящите акционери на „Картал“ АД, гр.Габрово може да извърши записване и внасяне на стойността на допълнително емитираните акции съобразно изискванията на чл. 192а от ТЗ

Действията по вписване в Търговския регистър да бъдат извършени от Изпълнителния Директор.

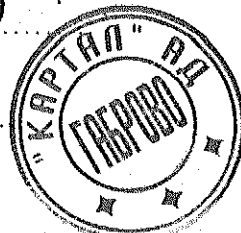
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/Дончо Беров /

СЕКРЕТАР :

/Мария Христова /



СПИСК
НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА "Картал" АД – Габрово,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26.04.2017 год.

БРОЙ АКЦИИ	АКЦИОНЕР	ПРЕДСТАВИТЕЛ	ПОДПИС
42946	PORT INVESTMENT AND DEVELOPMENT LTD		
35137	Textile Investments Reconstructions Ltd		
78083 ОБЩО	бр. акции		

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/Дончо Беров/

СЕКРЕТАР :

/Мария Христова/

