

П Р О Т О К О Л

Днес на 25.06.2018 година, в гр. София, Столична община, район Оборище, ул. Тракия № 15, офис 3, от 10.00 часа се състоя редовно общо събрание на акционерите в Акционерно дружество „МПР консулт“ АД, ЕИК 200884608 със седалище град София.

Събранието се откри от Петко Асенов, който обяви, че според проведената регистрация, за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ броя акции и съответно упражняващи 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ броя от общо 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ броя гласа в ОС /т.е. 100 % от гласовете/. Налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Акционерите определиха събранието да се председателства от г-н Петко Асенов, а секретар-преброител да бъде г-жа Мирослава Стърмска.

Председателят на събранието припомни на акционерите дневния ред, според писмените покани, получени своевременно от всеки от тях:

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада;

2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 година;

3. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

4. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2017 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2017 година;

По т.1 от дневния ред

На вниманието на акционерите се представиха документите по тази точка от дневния ред. Изпълнителният директор на дружеството представи годишния финансов отчет, доклада на одитора, извършил проверка на отчета, и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

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

Представи се предложение от Съвета на директорите за приемане на решение по тази точка от дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите в „МПР консулт“ АД приема проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.”

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.1, както следва: „за” предложението за решение по т.1, „против” и „въздържали се”.

Председател на ОС

секретар-преброител:

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за“ 15600 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

„Общото събрание на акционерите в “МПР консулт” АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.“

По т.2 от дневния ред

Представи се предложение от Съвета на директорите за приемане на решение по тази точка от дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите в „МПР консулт“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2017 година.“

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

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.2, както следва: „за“ предложението за решение по т.2, „против“ и „въздържали се“.

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за“ 15600 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 “МПР консулт” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2017 година“

По т.3 от дневния ред

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

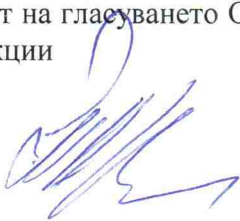
Представи се предложение от Съвета на директорите за дипломиран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година да бъде преизбрана **Камелия Симеонова с диплом № 0347..**

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

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за“ 15600 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

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Решение № 3

„Общото събрание на акционерите в “МПР консулт” АД избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година Камелия Симеонова с диплом № 0347”

По т.4 от дневния ред

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

Представи се предложение от Съвета на директорите загубата, отчетена от дейността през 2017г. да бъде покрита с част от неразпределената печалба от минали години.

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

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за” 15600 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 “МПР консулт” АД реши отчетената загуба от дейността през 2017г. да бъде покрита с част от неразпределената печалба от минали години.”

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

Председател на ОС:



секретар-преброител:

