

ПРОТОКОЛ

№ 5

Днес, 20.06.2012г. в град Димитровград, ул.“Химкомбинатска” № 3 в Малката зала на Неохим Кетъринг от 12 ч. се проведе редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на “Еко Тех” АД, ЕИК 200355633.

Общото събрание беше открито от изп.директор г-жа Господинова, която обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 12 часа от общо 50 000 (петдесет хиляди) акции на регистрирания капитал на събранието бяха представени 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) акции или присъстваха притежателите на 51% (петдесет и един процента) от капитала. При този кворум събранието е законно и може да взема решения.

Списъкът на присъстващите акционери и/или на техните представители и притежаваните от тях акции е приложен като неразделна част към протокола.

Г-жа Господинова предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избрана Величка Стоянова Иванова. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 25 500 акции "за", "против" - няма , "въздържали се" – няма,

РЕШИ:

Избира за преброител Величка Стоянова Иванова.

Г-жа В.Иванова предложи за председател на Общото събрание и за секретар - протоколчик да бъдат избрани както следва:

Димчо Стайков Георгиев – за председател,

Стефан Василев Грънчаров – за секретар – протоколчик.

Други предложения не бяха направени и акционерите гласуваха направеното предложение.

Резултати от гласуването: “за” – 25 500 броя акции; “против” – няма; “въздържали се “ – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание на акционерите:

Димчо Стайков Георгиев

Избира за секретар - протоколчик на ОС на акционерите:

Стефан Василев Грънчаров

Председателят обяви, че на ОС не присъстват други лица неакционери. предложи за гласуване обявения в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание.

Акционерите гласуваха обявения с Поканата в Търговския регистър дневен ред на събранието.

Общото събрание с 25500 акции "за", "против" - няма , "въздържали се" – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех” АД за дейността и управлението на дружеството през 2011г.;

2.Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕкоТех” АД за 2011г.;

3.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех” АД към 31.12.2011г.;

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на „ЕкоТех” АД за 2011г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на действащия съвет на директорите на “Еко Тех” АД за дейността им през 2011г., както и на членовете на предходния Съвет на директорите за

дейността им от 01.01.2011г. до датата на освобождаването им от длъжност – 22.06.2011г. с решение на Общото събрание от същата дата;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2012г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

4.1.) Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2011г., а именно печалбата за 2011г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение.

4.2.) Акционерът Стефан Василев Грънчаров предложи да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 16лв.(шестнадесет лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите

Резултати от гласуването:

“за” 0 (нула) броя акции,

“против” – 25500 броя акции,

“въздържали се” – 0 броя акции.

Общото събрание гласува предложението на акционера Стефан Василев Грънчаров

Резултати от гласуването:

“за” - 25 500 броя акции,

“против” – няма,

“въздържали се” – няма

При така проведеното гласуване по т. 4 от Дневния ред Общото събрание с 25500 броя акции “За”, “против” – няма, “въздържали се” – няма прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Еко Тех” АД приема от печалбата на дружеството за 2011г. да бъде разпределен дивидент, според акционерното участие в размер на 16лв.(шестнадесет лева) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена във фонд със социално и стопанско предназначение

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Този протокол се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – един за протоколната книга на дружеството и един за представяне в Търговския регистър

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:

/Д.Георгиев/

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК на ОС:

/С.Грънчаров/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/В.Иванова/