ПРОТОКОЛ
от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ДЗХ" АД

Днес, 15.06.2016 година от 10:00 часа, на адреса на управление в град Банкя, Тенев баир № 23, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДЗХ" АД, град София, наричано по-долу **"Дружеството"**.

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 2 832 000 броя поименни акции с право на глас.
Представеният на събранието капитал е 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството с право на глас, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за **Председател на събранието – Димитър Желев;**
за **Секретар на събранието и Преброител на гласовете – Данета Желева;**

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмените покани до всеки един от акционерите на Дружеството:
1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения на събранието регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.

По точка първа от дневния ред:
Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015 година.
Г-жа Данета Желева - Изпълнителен директор запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 година.
След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" *– 2 832 000 /два милиона осемстотин тридесет и две хиляди/ броя акции;*
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 година.

По точка втора от дневния ред:
Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
Г-жа Данета Желева - Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2015 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" *– 2 832 000 /два милиона осемстотин тридесет и две хиляди/ броя акции;*
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По точка трета от дневния ред:
Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година, Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" *– 2 832 000 /два милиона осемстотин тридесет и две хиляди/ броя акции;*
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По точка четвърта от дневния ред:
Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 година.
Г-жа Данета Желева - Изпълнителен директор на Дружеството, запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2015 година, цялата в размер на 521 932.81 лева, да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 52 194 лева се отнася във Фонд Резервен на Дружеството;
2. Остатъкът или сума в размер на 469 738.81 лева се отнася като неразпределена печалба."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 2 832 000 /два милиона осемстотин тридесет и две хиляди/ броя акции;
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Печалбата на Дружеството за 2015 година, цялата в размер на 521 932.81 лева, да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 52 194 лева се отнася във Фонд Резервен на Дружеството;
2. Остатъкът или сума в размер на 469 738.81 лева се отнася като неразпределена печалба.

По точка пета от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година, както следва:
1. Данета Ангелова Желева.
2. Димитър Георгиев Желев;
3. Георги Димитров Желев;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 2 832 000 /два милиона осемстотин тридесет и две хиляди/ броя акции;
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година, както следва:
1. **Данета Ангелова Желева;**
2. **Димитър Георгиев Желев;**
3. **Георги Димитров Желев.**

По точка шеста от дневния ред:
Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.
Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за 2016 година на Дружеството да бъде избрана г-жа Нели Шопова, регистриран одитор № 0264/1994 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" *– 2 832 000 /два милиона осемстотин тридесет и две хиляди/ броя акции;*
"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Избира г-жа Нели Шопова, регистриран одитор с диплома № 0264/1994 година, за регистриран одитор на Дружеството за 2016 година.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – г-н Димитър Желев, закри Общото събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ екземпляра.

Председател:
.....
/Димитър Желев/

Секретар и Преброител на гласовете:
.....
/Данета Желева/