

ПРОТОКОЛ

№ 5 от 22.11.2017 г.

Днес 22.11.2017 г. от 16,30 часа, в заседателната зала на ет.7 на сградата на МБАЛ в гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „Асарел-Панагюрище Здраве” АД - гр. Панагюрище, обявено предварително, съобразно закона и Устава на дружеството в Търговския регистър.

Заседанието беше открито в 16,40 ч. от г-жа **Лушка Паланкалиева** – Председател на Съвета на Директорите, която обяви, че Общото събрание на акционерите има за предмет включените в поканата точки от дневния ред, която е обявена съобразно изискванията на закона и Устава на дружеството, а именно:

1. Приемане на решение за увеличаване капитала на Дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица; **Проект за решение:** Общото събрание приема направеното предложение и взема решение за увеличаване капитала на Дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица;

2. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството съобразно решенията по т.1 от дневния ред; **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за изменения на чл. 6 и чл.7 от Устава на дружеството съобразно решенията по т.1 от дневния ред

3. Увеличаване броя на членовете на Съвета на Директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за увеличаване броя на членовете на Съвета на Директорите на дружеството от 4 на 5.

4. Избор на нови членове на Съвета на Директорите с мандата на избрания и вписан състав. **Проект за решение:** Общото събрание избира нови членове на Съвета на директорите с мандата на избрания и вписан състав до момента.

5. Упълномощаване на лице от Общото събрание, което да сключи договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание упълномощава лице, което да сключи договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

6. Разни.

Г-жа Паланкалиева обяви, че преди откриването на днешното заседание на Общото събрание е извършена регистрация на явилите се за участие в него акционери и представители на акционери, която започна 1 час преди обявения начален час на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл. 14 от Устава на дружеството. Всеки присъстващ акционер или негов представител, се записаха в протоколната книга преди началото на заседанието, като бе съставен и списък на присъстващите акционери и представители на акционери.

Тук присъстват и членовете на Съвета на Директорите –г-н Йордан Пейчев, г-н Цветан Диманов и г-н Николай Господинов, които не са акционери, но ще вземат участие в събранието на основание чл.220, ал.2 от ТЗ, както и адв. Георги

Манев-пълномощник на акционер и юридически консултант, и г-жа Мирослава Михова-технически сътрудник.

За деловото протичане на събранието и в изпълнение на изискванията на чл. 222 ал.4 от Търговския закон, **г- жа Паланкалиева** предложи за Председател на събранието **адв. Георги Андреев Манев**, а за секретар-протоколист и преброител в лицето на Длъжностното лице, водещо книгата на акционерите- **г- жа Мирослава Боева**.

След проведеното гласуване, събранието прие направеното предложение, при следното гласуване:

“ЗА” – **123 111** броя акции

“ПРОТИВ” няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

С 123 111 гласа „за“ Общото събрание прие предложението за избор на ръководство на събранието.

Думата бе дадена на Председателя на събранието.

Избраният Председател на Общото събрание **адв. Георги Манев** обяви, че от **137** броя акционери, притежаващи **166 220** броя акции с право на глас, на днешното събрание писмено са регистрирани и присъстват лично или чрез представител следните акционери:

1. „Асарел-Медет“ АД гр. Панагюрище с ЕИК 822106269 , представлявано от пълномощника на Изпълнителния директор **адв. Георги Манев** - **87 540 броя акции**;
2. „Бизнес Устойчиво Развитие 06“ ЕООД – **35 571 броя акции**;

Видно от предоставените данни от приключилата регистрация, на събранието присъстват и са представени **2 /два/** броя акционери , притежаващи общо **123 111** броя акции с право на глас, представляващи **74, 06 %** от записания капитал на дружеството, като във връзка с чл. 227 ал.3 от Търговския закон, събранието е редовно, може да бъде проведено и да взима валидни решения.

Към настоящия протокол е приложен списък на присъстващите на събранието акционери.

Избраният Председател на събранието информира акционерите и техните представители за някои процедурни въпроси по неговото провеждане:

- При обявяването на поканата за Общото събрание на разположение на акционерите са предоставени материалите по точките от дневния ред по начин, който отговаря на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството;

- Поради отсъствието и липсата на представителство на някои от акционерите на дружеството от Общото събрание, то не може да взима решения по въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно поканата за Общото събрание или по реда на чл.223а от Търговския закон. Предложения за допълнение

към дневния ред могат да се направят на Общото събрание, но решение по тях не може да се вземе, тъй като на основание чл. 231 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани предварително, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

След това, по първа точка от дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-н **Йордан Пейчев**- Изпълнителен Директор на дружеството, който запозна акционерите с изготвения материал по т.1 от дневния ред, както и с изготвения доклад от Съвета на директорите относно предложението за увеличаване на капитала и отпадане на преимуществото по чл.194, ал.4 от Търговския закон.

Изпълнителният директор предложи увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на 3 / три/ броя нови обикновени поименни акции с право глас, с номинална стойност 95 лв. всяка една, под условие и при спазване на реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ, а именно: емисията нови акции се поема изцяло от Десислава Петкова Гагова с ЕГН 7509043576 , като поемащият се задължава да плати акциите по емисионна цена равна на номиналната стойност на новите акции, а именно 95 лв. всяка или общо 285 /двеста осемдесет и пет/ лева. Десислава Петкова Гагова е превела на 10.11.2016 г по банкова сметка на Дружеството паричната сума за увеличаване на капитала и за записване на новите акции, възлизаща на 285 /двеста осемдесет и пет/ лв.

Изпълнителният директор предложи увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на 50 /петдесет/ броя нови обикновени поименни акции с право глас, с номинална стойност 95 лв. всяка една, под условие и при спазване на реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ, а именно: емисията нови акции се поема изцяло от Христо Николов Дураков, ЕГН: 7008223549 като поемащият се задължава да плати акциите по емисионна цена равна на номиналната стойност на новите акции, а именно 95 лв. всяка или общо 4750 /четири хиляди седемстотин и петдесет/ лева. Христо Николов Дураков е превел на 20.02.2017 г по банкова сметка на Дружеството паричната сума за увеличаване на капитала и за записване на новите акции, възлизаща на 4 750 / четири хиляди седемстотин и петдесет/ лв.

Беше дадена думата за изказвания, въпроси и предложения по доклада и проекта за решение. Такива не постъпиха.

Г-н Манев прикани към гласуване по проекта за решение по т.1-ва . Общото събрание на акционерите на основание от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

- 1.1. Приема доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон и отменя предимството на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ. Приема обосновката на емисионната стойност на новите акции, съдържаща се в доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон.

- 1.2. Увеличава капитала на Дружеството от 15 790 895 (петнадесет милиона седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева на 15 795 930 (петнадесет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет) лева, чрез издаване на нови 53/петдесет и три/ броя обикновени поименни акции с право глас, с номинална стойност 95 лв. всяка една, от които 3 /три/ броя са записани са записани от Десислава Петкова Гагова , други 50/петдесет/ броя са записани от Христо Николов Дураков . Емисионната стойност на новите акции е внесена изцяло от Десислава Гагова и Христо Дураков.
- 1.3. Капиталът на Дружеството след увеличението по т.1. ще възлиза на 15 795 930 (петнадесет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет) лева, разделен на 166 273 (сто шестдесет и шест хиляди двеста седемдесет и три) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 95 /деветдесет и пет/ лева всяка.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното от изпълнителния директор – 123 111 броя акции, представляващи 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

- По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството съобразно решенията по т.1 от дневния ред; Председателят на събранието даде думата на **Изпълнителния Директор**, който запозна присъстващите с направеното предложение за изменения на чл. 6 и чл.7 от Устава на дружеството съобразно решенията по т.1 от дневния ред .

Отново беше дадена думата за изказвания, въпроси и предложения по доклада и проекта за решение. Тъй като такива не постъпиха, се премина към гласуване на предложението да бъде прието направеното предложение за изменения на чл. 6 и чл.7 от Устава на дружеството.

Общото събрание на акционерите на основание от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

2.1. Текстът на чл. 6 от Устава на Дружеството се променя и придобива следното съдържание:

«Чл. 6 /1/ /изм. на 22.11.2017 г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 15 795 930 (петнадесет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет) лева.

2.2. Текстът на ал.1 на чл. 7 от Устава на Дружеството, се променя както следва:

«Чл. 7 /1/ Капиталът е разделен на 166 273 (сто шестдесет и шест хиляди двеста седемдесет и три) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 95 /деветдесет и пет/ лева всяка.“

Гласували "ЗА" в подкрепа на направеното предложение – 123 111 броя акции, представляващи 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред - Увеличаване броя на членовете на Съвета на Директорите. Председателят на събранието даде думата на г-н Пейчев, който запозна присъстващите с направените предложения по тази точка .

Отново беше дадена думата за изказвания, въпроси и предложения по доклада и проекта за решение. След това се премина към гласуване на предложението за увеличаване броя на членовете на Съвета на Директорите на дружеството от 4 на 5.

Гласуване:

“ЗА” – 123 111 броя акции

броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

С 123 111 гласа „за“ Общото събрание прие решение да бъде увеличен броя на членовете на Съвета на директорите от 4 на 5.

Общото събрание продължи своята работа с разглеждане на въпроса по т.4 от дневния ред - Избор на нови членове на Съвета на Директорите с мандата на избрания и вписан състав.

Дадена бе думата за изказвания и предложения по направеното предложение. Такива не постъпиха по така направеното предложение и **Председателят** прикани към гласуване на направеното от него предложение.

Гласуване:

“ЗА” – 123 111 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

С 123 111 гласа „за“ Общото събрание взе решение и освобождава от длъжност досегашния член на Съвета на Директорите Николай Симеонов Господинов и избира за нови членове на Съвета на директорите Делчо

Салчов Николов с ЕГН 5809073541 и Михаил Рашков Михайлов с ЕГН 5804103601 с мандата на избрания и вписан състав до момента .

По т. 5 от дневния ред – Упълномощоване на лице от Общото събрание, което да сключи договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството , думата беше дадена за предложение на Изпълнителния Директор на дружеството г-н Йордан Пейчев, който направи предложение да бъде упълномощена г-жа НЕЙКА НОВАКОВА да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите по т.4.

Не постъпиха искания за изказвания, въпроси и предложения по предложението и проекта за решение.

Гласуване:

“ЗА” – 123 111 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

С 123 111 гласа гласа „за“ гласа ОС упълномощава г-жа НЕЙКА НОВАКОВА да сключи договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството

По т.6 от дневния ред – Разни. Не постъпиха предложения и не бяха предлагани други въпроси.

Председателят закри заседанието на Общото събрание на акционерите в 17,30 ч.

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:
/Мирослава Михова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/адв. Георги Манев/