П Р О Т О К О Л – П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е

Днес, на 06.06.2017 год. от 14.00 часа, в гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23 се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество "ПРЕСКОВ" АД, ЕИК 833067555 със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от адвокат Елка Петрова, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите е регистриран акционер, притежаващ 249734 броя акции и съответно упражняващ 249734 от общо 250856 гласа в ОС, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от адвокат Елка Петрова, а секретар – преброител да бъде адвокат Мирослава Стръмска.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана адвокат Елка Петрова, а за секретар – преброител адвокат Мирослава Стръмска.

Председателят на ОС запозна акционерите с предварително обявения дневен ред, според поканата, обявена в търговския регистър:

1.приемане на проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 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 2016 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година;

3. промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2017 година; проект за решение: ОС променя възнаграждението на членовете на СД за 2017 година;

4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

5. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2016 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2016 година.

По т.1 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите, както следва: "за" предложението за решение по т. 1, "против" и "въздържали се".

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за" 249734 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 №1

"Общото събрание на акционерите на "ПРЕСКОВ" АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год."

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите, както следва: "за" предложението за решение по т. 2, "против" и "въздържали се".

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за" 249734 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 на "ПРЕСКОВ" АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2016 год."

По т.3 от дневния ред

.....

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 за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година да бъде преизбран досегашния одитор – одиторско предприятие „Финкомекс Одитинг" ООД със седалище град София.

След като обсъдиха предложението направено от Съвета на директорите и след като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, както следва: „за" предложението за решение по т.4, „против" и „въздържали се".

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за" 249734 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 на "ПРЕСКОВ" АД назначава за регистриран одитор, който да провери и завери отчета за 2017 година одиторското предприятие "Финкомекс Одитинг" ООД със седалище град София."

Председател на ОС: секретар-преброител:

По т.5 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 натрупаната от дейността на дружеството през 2016 година печалба да остане на този етап неразпределена.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.5, както следва: „за" предложението за решение по т.6, „против" и „въздържали се".

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за" 249734 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

Р е ш е н и е № 5

„Общото събрание на акционерите на "ПРЕСКОВ" АД решава печалбата, отчетена от дейността на дружеството през 2016 година, да остане на този етап неразпределена."

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

Председател на ОС: секретар-преброител: