

ПРОТОКОЛ № 5

ОТ СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИКЕМ" АД

Днес, 20.11.2014г., в гр. София, ул. Алабин, № 16-20, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.30 часа се проведе заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на "ИКЕМ" АД, ЕИК 202015857, свикано по реда на чл. 223 ТЗ от Съвета на директорите, с покана обявена в Търговския регистър на 13.10.2014 г.

На ОСА присъстваха акционери и представители на акционери на "ИКЕМ" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Илия Левков – Председател на Съвета на директорите. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от: Илия Макариев Левков, ЕГН-6308060081 –Председател и Иван Досев Костов, ЕГН-6312183240 – Член.

Присъстващите на събраниято акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица Илия Макариев Левков, ЕГН-6308060081 –Председател и Иван Досев Костов, ЕГН-6312183240 – Член.

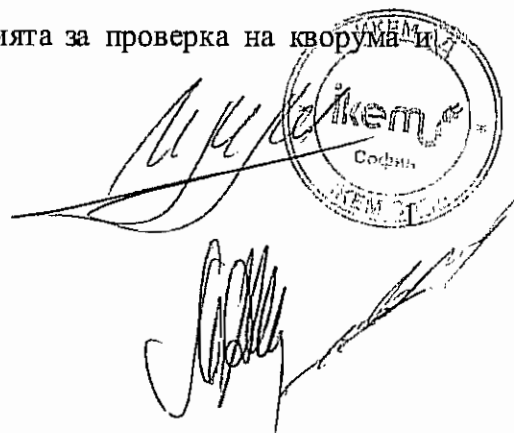
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и долажда на ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11.30 часа е налице необходимия кворум и няма пречка ОСА да заседава и да взема решение.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

The block contains two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp has a double border. Inside the inner circle, the word 'ИКЕМ' is written in a stylized font at the top, and 'София' is written at the bottom. Between the two circles, the text 'ЕИК 202015857' is visible.

2. Установява, че в предварително обявения в поканата ден и час за провеждане на ОСА на "ИКЕМ" АД, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждане на заседанието – регистрирани са за участие в заседанието **34 000 броя акции с право на глас представляващи 68 % от капитала на дружеството, което е повече от 2/3 от капитала на дружеството.**

При изчисляване на носочения по-горе кворум не са включени 1500 акции, които са закупени от Института по електрохимия и енергийни системи от БАН и същите не участват в гласуването, тъй като акциите са заплатени, но няма вписано решение на ОСА за разрешаване на прехвърлянето им, поради откази за вписване на решенията на ОСА проведено на 27.06.2014 г.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "ИКЕМ" АД. Налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 13.10.2014 г. дневен ред.

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

След това г-н Левков, ЕГН-6308060081 разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА - Илия Макариев Левков, ЕГН-6308060081, който е акционер в "ИКЕМ" АД.
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Иван Досев Костов, ЕГН-6312183240, който е акционер в "ИКЕМ" АД.
3. За Преброител на гласовете – Маргарита Димитрова Досева, ЕГН-7610106294, която е представител на акционер в "ИКЕМ" АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на заседанието на ОСА не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Илия Макариев Левков, ЕГН-6308060081, който е акционер в "ИКЕМ" АД.
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Иван Досев Костов, ЕГН-6312183240, който е акционер в "ИКЕМ" АД.
3. Избира за Преброител на гласовете - Маргарита Димитрова Досева, ЕГН-7610106294, която е представител на акционер в "ИКЕМ" АД.

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



Председателят на настоящото заседание на ОСА разясни на присъстващите, че това ОСА на "ИКЕМ" АД може да се проведе по предварително определения и обявен в поканата от 13.10.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

- 2) Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

- 3) Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

- 4) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

- 5) Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание избира "Бейкър Тили България", бул. „Акад. Иван Гешов“, № 104. вх. А, ет. 7, ЕИК 131349346, представлявано от Управителя - Красимира Радева за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

- 6) Разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба на дружеството за 2013 г.

- 7) Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Светлин Гарев - член на Съвета на директорите и избира за нов член на Съвета на Директорите – Никола Стефанов Русев, ЕГН 6003216503 лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 от МВР.

- 8) Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;

Проект за решение - Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция.

- 9) Вземане на решение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството в съответствие с решението по т.8 по-горе;

Проект за решение - Общото събрание приема направеното предложение за

изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.”.

„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.”.

10) Вземане на решение за обявяване в търговския регистър на покана за записване на новите акции.

Проект за решение: Да бъде обявявана в търговския регистър покана за записване на новите акции заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

11) Вземане на решение за продажба на акции на трети лица по чл.13, ал.7 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание дава съгласие акционерът „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ”, с ЕИК 000662018, представлявано от акад. Стефан Борисов Воденичаров - да продаде на „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, ЕИК 000662089, представлявано от Дария Евгениева Владикова притежаваните от Дружеството 1 500 (хиляда и петстотин) броя акции.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на «ИКЕМ» АД да се проведе съгласно обявения в ТР на дата 13.10.2014 г. покана както следва:

1) Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

2) Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

3) Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

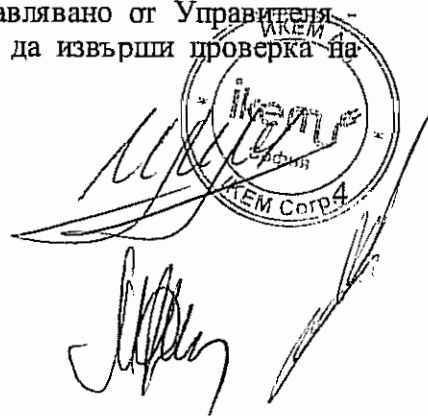
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

4) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

5) Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание избира "Бейкър Тили България", бул. „Акад. Иван Гешов”, № 104. вх. А, ет. 7, ЕИК 131349346, представлявано от Управляващия - Красимира Радева за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.



6) Разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба на дружеството за 2013 г.

7) Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Светлин Гарев - член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на Директорите – Никола Стефанов Русев, ЕГН 6003216503 лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 от МВР.

8) Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;

Проект за решение - Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция.

9) Вземане на решение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството в съответствие с решението по т.8 по-горе;

Проект за решение - Общото събрание приема направеното предложение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.”.

„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.”.

10) Вземане на решение за обявяване в търговския регистър на покана за записване на новите акции.

Проект за решение: Да бъде обявявана в търговския регистър покана за записване на новите акции заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

11) Вземане на решение за продажба на акции на трети лица по чл.13, ал.7 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание дава съгласие акционерът „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ”, с ЕИК 000662018, представлявано от акад. Стефан Борисов Воденичаров - да продаде на „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, ЕИК 000662089, представляван от Дария Евгениева Владикова притежаваните от Дружеството 1 500 (хиляда и петстотин) броя акции.

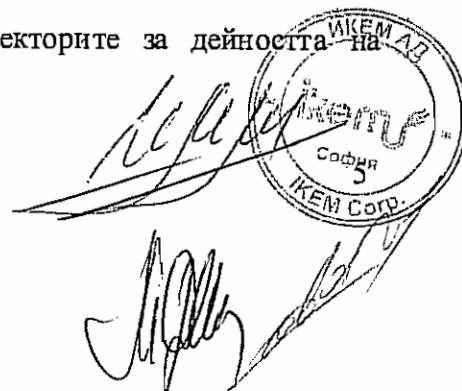
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведените разисквания бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

ОСА на “ИКЕМ” АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

The block contains handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from "ИКЕМ АД" (IKEM AD) located in "София" (Sofia), Bulgaria. It features the company name in both Cyrillic and English ("ИКЕМ Corp."), the city name, and a central emblem. The signatures are written in dark ink over the stamp and the text area.

За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 2 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 3 от дневния ред:

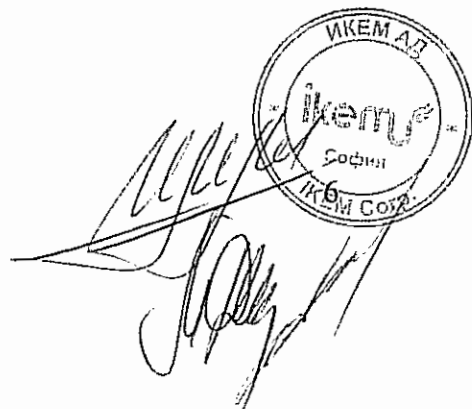
ОСА на "ИКЕМ" АД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 4 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 5 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД избира "Бейкър Тили България", бул. „Акад. Иван Гешов“, № 104, вх. А, ет. 7, ЕИК 131349346, представлявано от Управителя - Красимира Радева за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.



Handwritten signature and circular stamp of IKEM AD, Sofia, BG.

По точка 6 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД взема решение да не разпределя печалба на дружеството за 2013 г.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 7 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД освобождава г-н Светлин Гарев - член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на Директорите – Никола Стефанов Русев, ЕГН 6003216503 лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 от МВР.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 8 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция.
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.
Гласували ЗА - 34 000 броя акции.
Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.
Решението се приема.

По точка 9 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД взема решение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.”.

„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.”.

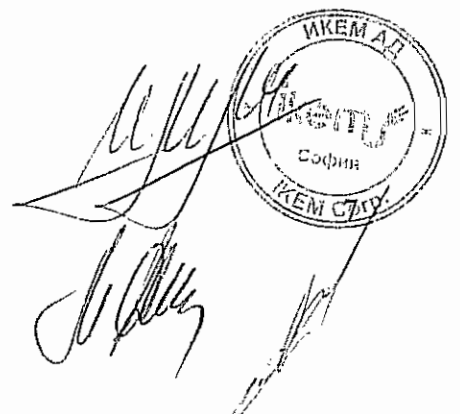
За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.

Гласували ЗА - 34 000 броя акции.

Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.

Решението се приема.

The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "ИКЕМ АД" at the top, "София" in the middle, and "ИКЕМ АД" at the bottom. The signatures appear to be of the board members or representatives of the company.

По точка 10 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД взема решение да бъде обявявана в търговския регистър поканата за записване на новите акции заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.

Гласували ЗА - 34 000 броя акции.

Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.

Решението се приема.

По точка 11 от дневния ред:

ОСА на "ИКЕМ" АД дава съгласие акционерът „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ", с ЕИК 000662018, представлявано от акад. Стефан Борисов Воденичаров - да продаде на „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ", ЕИК 000662089, представлявано от Дария Евгениева Владикова притежаваните от Дружеството 1 500 (хиляда и петстотин) броя акции.

За вземане на решението гласуваха 34 000 броя акции от капитала на дружеството.

Гласували ЗА - 34 000 броя акции.

Гласували ПРОТИВ – 0 броя акции.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 броя акции.

Решението се приема.

След приключване на гласуването на Изпълнителния директор и Председател на СД бе възложено извършването на всички необходими действия по вписване в ТР-АВ на подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства за "ИКЕМ" АД.

Списъкът на лицата присъствали на ОСА беше изготвен по реда на чл. 225 ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Пълномощни на присъствалите на ОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

Документите свързани със свиването и провеждането на ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Протоколът е подписан от:

1. Председател на заседанието на ОСА
Илия Макариев Левков

2. Секретар на заседанието на ОСА
Иван Досев Костов

3. Преброител на гласовете на ОСА
Маргарита Димитрова Досева,



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИКЕМ" АД
 присъствали на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.11.2014г.

№	Наименование ЮЛ	ЕИК	Представяващ ЮЛ	Р-р на кап- ла	Бр. акции	Представяващ на ОС	Подпис
1	БАН	662018	Стефан Воденичаров	1 500,00	1 500,00		
2	Пасат - България АД	131331422	Живко Жеков	1 000,00	1 000,00		
3	Централна лаборатория по приложна физика	674910	Лилиана Колакиева	1 000,00	1 000,00		
4	"Енерджи Ту Туу" ООД	201536280	<i>Мария-Анела Асенов</i>	2 000,00	2 000,00	<i>Мария-Анела Асенов</i>	<i>Асенов</i>
5	СНП "Институт за европейски ценности"	131394099	Димитър Маринов	1 000,00	1 000,00		
6	"Тимекс" ООД	40033175	Виктор Данков	1 000,00	1 000,00		
7	"Транспортна електроника 91" ООД	302393305	<i>Михаил Маскалов</i> Кръсто Морев	1 000,00	1 000,00	<i>Михаил Маскалов</i>	<i>Маскалов</i>
8	"ФИЛКАБ" АД	115328801	<i>Олга Захарова</i>	2 000,00	2 000,00	<i>Олга Захарова</i>	<i>Захарова</i>
9	СНП ИКЕМ	175815607	Илия Левков	12 000,00	12 000,00	<i>Илия Левков</i>	<i>Левков</i>
10	Институт по електрохимия и енергийни системи	662089	Дария Владикова	1 500,00	1 500,00	<i>Дария Владикова</i>	<i>Владикова</i>

Илия Левков

14.11.14

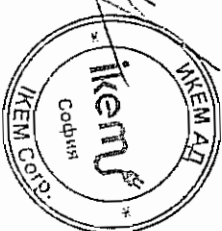
ИКЕМ АД
София

№	Име Ф/И	ЕГН	Р-р на капитал	Бракции	Представяващ на ОС	Подпис
1	Стоян Георгиев Спahiев	8103116688	3 000,00	3 000,00	Стоян Георгиев Спahiев	<i>[Signature]</i>
2	Иван Досев Костов	6312183240	2 250,00	2 250,00	Иван Досев Костов	<i>[Signature]</i>
3	Илия Макариев Левков	6308060081	1 250,00	1 250,00	Илия Макариев Левков	<i>[Signature]</i>
4	Апостол Валентинов Апостолов	8805166786	5 000,00	5 000,00		
5	Ивайло Яворов Томчев	8309106703	2 000,00	2 000,00		
6	Магдалена Любенова Джамалова	7504120155	3 000,00	3 000,00	Магдалена Любенова Джамалова	<i>[Signature]</i>
7	Начо Годоров Халачев	4901226327	2 000,00	2 000,00		
8	Александър Илиев Левков	9210130026	2 500,00	2 500,00	Александър Илиев Левков	<i>[Signature]</i>
9	Никола Стефанов Русев	6003216503	5 000,00	5 000,00	Никола Стефанов Русев	<i>[Signature]</i>

Заверил:

Илия Макариев Левков - Изпълнителен директор, Председател на СД

Иван Костов - член на СД



Наредбата влезе в сила - *[Signature]*