

ПРОТОКОЛ – ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Днес, на 18.05.2022год. от 12.00 часа, в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23 се състоя редовно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество „ПРОГРЕС“ АД, ЕИК 833067103, със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от адвокат Мирослава Стрџмска, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 96496 броя акции и съответно упражняващи 96496 от общо 115 852 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 Мирослава Стрџмска, а секретар – преброител да бъде адвокат Христина Белчева – Бодурова.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана адвокат Мирослава Стрџмска, а за секретар – преброител адвокат Христина Белчева – Бодурова.

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

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година; 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 2021 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година;

3. промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение: ОС приема предложените от акционерите промени;

4. определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 година; проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД за 2022 година;

5. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

6. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2021 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2021 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”.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 96496 гласа /100% от представените на събранията акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение №1

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранията даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранията 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 обобща резултатите както следва: “за” 96496 гласа /100% от представените на събранията акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение №2

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2021 год.”

По т.3 от дневния ред

Председателят на събранията даде думата на акционерите за предложения и изказвания по тази точка от дневния ред.

Тъй като предложения не бяха направени, Общото събрание не прие решение по тази точка от дневния ред.

По т.4 от дневния ред

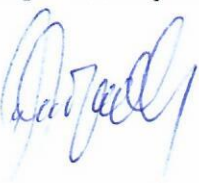
.....

По т.5 от дневния ред

Председателят на събранията даде думата на акционерите за предложения 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 2022 година да бъде преизбран досегашния одитор – одиторско предприятие „Финкомекс Одитинг“ ООД със седалище град София.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



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.5, както следва: „за“ предложението за решение по т.5, „против“ и „въздържали се“.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: „за“ 96496 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 „ПРОГРЕС“ АД назначава за регистриран одитор, който да провери и завери отчета за 2022 година одиторското предприятие „Финкомекс Одитинг“ ООД със седалище град София.”

По т.6 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения по тази точка от дневния ред. Постъпи предложение от представителя на акционера „Холдинг Загора“ ООД на този етап отчетената печалба от дейността на дружеството през 2021 г. да остане неразпределена.

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

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: „за“ 96496 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 № 5

„Общото събрание на акционерите в „Прогрес“ АД приема решение отчетената печалба от дейността на дружеството през 2021 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:

