

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.07.2014 г. от 11.00 ч. в административната сграда на Фармацевтични химикали АД, намираща се в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, се проведе Общо събрание на акционерите на Фармацевтични химикали АД – Бургас, ЕИК 812117282.

Явилият се за участие в събранието представител на акционер констатира, че събранието е редовно свикано, съобразно обявление в търговския регистър № 20140528104114. За участие в днешното събрание са се явили представители на акционери, притежаващи 10 % от капитала. Предвид обстоятелството, че събранието се провежда по реда на чл. 227 ТЗ, същото може да бъде редовно проведено, независимо от процента на представения на събранието капитал.

Явилият се за участие в събранието представител на акционер даде съгласие на събранието да присъстват изпълнителния директор Димитър Паунков Колев, както и Виржиния Хайк Караджиян.

За председател на събранието бе избран Димитър Колев, а за секретар и преброител на гласовете – Виржиния Хайк.

Председателят на събранието информира, че не са постъпили по реда на чл.223а от Търговския закон искания за включване на допълнителни въпроси в дневния ред след обявяването му в Търговския регистър. Поради това събранието се проведе при обявения в търговския регистър дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен финансов отчет за 2013 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2013 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2013 г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

4. Назначаване на одитор за 2014 г.

5. Разпределяне на финансовия резултат за 2013 г.

По т.1 от дневния ред докладва изпълнителният директор Димитър Паунков Колев и беше прочетен одиторският доклад върху годишния финансов отчет.

Общото събрание чрез явно гласуване взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 2 от дневния ред: Одобрява Годишния финансов отчет на Фармацевтични химикали АД – Бургас за 2013 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Решението е взето с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т. 3 от дневния ред:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Съвета на директорите.

Решението е взето с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т. 4 от дневния ред: Назначава за одитор за 2014 г. Георги Петров Дочев.

Решението е взето с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т.5 от дневния ред: Общото събрание не разпределя печалба.

Решението е взето с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на събранието:



/ Д. Колев/

Секретар и преброител
на събранието:



/ В. Хайк /