

**ПРОТОКОЛ
ОТ СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ИКЕМ” АД**

Днес 19.07.2013 година, В Република България, в град София на адрес гр.София, ул.Алабин 16-20 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 11:00 часа се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „ИКЕМ” АД, свикано по реда на чл. 223 ТЗ от Съвета на Директорите с покана, обявена в ТР на 19.06.2013г.

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 заседанието 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:

1. Илия Левков, ЕГН 6308060081 - председател;
2. Иван Досев Костов ЕГН 6312183240 - член.

Присъстващите на събранията 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:

1. Илия Левков, ЕГН 6308060081 - председател;
2. 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 докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 11:00 часа е налице необходимия кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

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.

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената на 13.06.2013 г. покана до акционерите на ИКЕМ АД ден и час на ОСА на ИКЕМ АД са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 43 500 броя акции с право на глас или 87 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на ИКЕМ АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 19.06.2013г., 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 на 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 акционер на ИКЕМ АД.

2.За Секретар на заседанието на ОСА Иван Досев Костов ЕГН 6312183240 акционер на ИКЕМ АД

3.За Преброител на гласовете Ивайло Яворов Томчев ЕГН 8309106703 акционер на ИКЕМ АД.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА Илия Макариев Левков, ЕГН 6308060081 акционер на ИКЕМ АД.

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Иван Досев Костов ЕГН 6312183240 акционер на ИКЕМ АД

3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ОСА Ивайло Яворов Томчев ЕГН 8309106703 акционер на 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 19.06.2013г. година ред, съгласно действащото законодателство

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на заверен годишен финансов отчет за изминалата 2012 година

Проект за решение: ОС приема изготвения заверен годишен финансов отчет за изминалата 2012г. Взема решение за обявяването му в ТР

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;

Проект за решение – ОС приема направеното предложение за 100% увеличение на капитала на Дружеството.

3. Продажба на акции на трети лица;

Проект за решение: ОС дава съгласие акционерът „БОРИМА” АД, с ЕИК175395413, представлявано от Мартин Ганев - да продаде на „Пасат България” АД ЕИК 131331422 представлявано от Живко Тодоров Жеков, притежаваните от Дружеството 1000 броя акции.

4. Предложение за приемане на нови акционери в Дружеството.

Проект за решение: ОС дава съгласие за приемане на нови акционери в Дружеството

5. Разни

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на ИКЕМ АД да се проведе съгласно обявената в ТР на 19.06.2013г. покана, с дневен ред, както следва:

1. Приемане на заверен годишен финансов отчет за 2012 година

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството

3. Продажба на акции на трети лица

4. Предложение за приемане на нови акционери в Дружеството

5. Разни

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

След станалите разисквания бяха взети следните **РЕШЕНИЯ**:

По т.1 от дневния ред: 1. Приемане на заверен годишен финансов отчет за 2012 година. Присъстващите акционери на ОС вземат единодушно решение, че приемат изготвения заверен годишен финансов отчет за изминалата 2012г. Взема решение за обявяването му в ТР

За вземане на решението гласуваха 43500 брой акции от капитала на дружеството
Гласували „ЗА” – 38500 брой акции
Гласували „против” – 0 брой акции
„Въздържали се” – 5000 брой акции
Предвид проведеното гласуване ОСА приема изготвения заверен годишен финансов отчет за изминалата 2012г и се взе решение за обявяването му в Търговския регистър.
Възлага на изпълнителния директор Илия Левков да предприеме необходимите действия за обявяване на отчета в ТР по партидата на дружеството.

По т. 2. от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала на ИКЕМ АД до 100000/сто хиляди/лева чрез издаване на нови акции и изменение на чл.6 от устава на ИКЕМ АД.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на ИКЕМ АД да се проведе съгласно обявената в ТР на 19.06.2013г покана с дневен ред, както следва: 1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на ИКЕМ АД със 100 /сто/ % до 100 000лева чрез издаване на нови акции и изменение на чл.6 от устава на ИКЕМ АД.

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за увеличаване на капитала на дружеството. Той запозна присъстващите с дейността на дружеството за периода от регистрацията му до 31.12.2012г .

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Постъпи предложение от акционера „Диане системс” ЕООД капиталът на дружеството да не се увеличава.

След направените разисквания Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за увеличаване на капитала на ИКЕМ АД.

ОСА на основание чл. 221, т.2 ТЗ както и чл. 22, ал.1,б."а" от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ

Увеличава капитала на ИКЕМ АД от 50 000 лева на 100 000 лева лева чрез издаване на 50 000 броя нови акции с номинална стойност 1 /един лев/ които се предлагат за поемане на досегашните акционери на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Емисионната стойност на новите акции е 1/един/ лев

Всеки от акционерите на ИКЕМ АД следва в едномесечен срок от обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите да запише такава част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. В случай, че някой от акционерите в определения срок не запише съответстващата му се част от акциите след изтичане на едномесечния срок, незаписаната част се предлага на останалите акционери за записване на допълнителен брой акции в срок от още един месец.

В същия срок незаписаните акции ще бъдат предложени и за закупуване от външни лица, а записването от тях следва да се извърши в срок от 14 дни след изтичане на втория едномесечен период.

Ако след изтичане на гореописаните срокове за записване на нови акции те не бъдат записани изцяло, капиталът на ИКЕМ АД ще бъде увеличен до размера на записаните нови акции.

Записалите нови акции акционери са длъжни в едномесечен срок от изтичане на срока за записване на акции да внесат изцяло стойността на записаните от тях акции по банкова сметка на дружеството IBAN BG92CBUN91951000464603 в ТБ МКБ ЮНИОН БАНК АД.

За вземане на решението гласуваха 43500 брой акции от капитала на дружеството

Гласували „ЗА” – 37500 брой акции

Гласували „против” – 1000 брой акции

„Въздържали се” – 5000 брой акции

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.230, ал.2 ТЗ – 33 333броя акции или 2/3 от всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

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

По т. 3. от дневния ред: Продажба на акции на трети лица;

Изпълнителният директор на Дружеството обяви на присъстващите, че в дружеството е постъпила заявка за продажба на притежаваните от част от акционерите акции и заяви, че съгласно изискванията на чл.13 от устава дава възможност на желаещите

в тридесетдневен срок, считано от датата на събранието да заявят дали желаят да закупят на номинална стойност 1/един/лев за акция. Заявката следва да бъде направена в администрацията на дружеството, адресирана до изпълнителният директор.

Във връзка с изпълнена процедура по заявяване продажбата на притежаваните от „Борима“ ЕАД акции ОСА прие, че не са налице заявки за закупуване на акциите на Борима от акционер в дружеството, поради което даде съгласие същите да бъдат продадени на „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ“ АД по номинална стойност 1/един/лева за брой акция.

По така взетите решения гласуваха 43500броя акции или 87% от капитала.

Гласували „ЗА“ – 43500 брой акции

Гласували „против“ – 0 брой акции

„Въздържали се“ - 0 брой акции

ОСА приема притежаваните от Борима ЕАД акции да бъдат прехвърлени на „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ“ АД за сумата от 1000/хиляда/лева по съответния ред.

По т. 4. от дневния ред: Предложение за приемане на нови акционери в Дружеството. В Дружеството е постъпила заявка от „ЗЕМЕКО“ ЕООД, представлявано от Александър Цветков който заяви желание да закупи акции от дружеството.

ОСА след проведена дискусия взе решение на „ЗЕМЕКО“ ЕООД, представлявано от Александър Цветков да бъдат предложени за закупуване акции след изтичане на срока даден до акционерите за заявяване желание за покупка на предложените акции.

ОСА взема решение да бъдат предложени на трети лица и окциите на настоящи акционери, за които не постъпят в срок до един месец заявки за покупка от други настоящи акционери.

За вземане на решението гласуваха 43500 брой акции от капитала на дружеството

Гласували „ЗА“ – 435 00брой акции

Гласували „против“ – 0 брой акции

„Въздържали се“ – 0 брой акции

По т. 5. от дневния ред: Разни. Не се гласува.

След приключване на гласуването на Изпълнителния член на СД бе възложено извършването на всички необходими действия по вписване в ТР на извършените в дружеството промени, подлежащи на вписване.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 ТЗ и заверен от председателя и секретаря на извънредното ОСА, както и от преброителя на гласовете 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 свикването и провеждането на ОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Протоколът е подписан от:

Председател на СД Илия Левков

Изпълнителен член на СД Иван Костов и
секретар на събранието

Изпълнителен член на СД Светлин Гарев

Преброител на гласовете Ивайло Томчев

