

ПРОТОКОЛ
от редовното заседание на Общото събрание на акционерите
на "Българско акционерно дружество Гранитоид" АД,
гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет. 2
ЕИК: 130529409

Днес, 09.05.2023 г. в гр. София, в управлението на дружеството на ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет. 2, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" ("БАД Гранитоид") АД, съобразно поканата, обявена в Търговския регистър с обявление № 20230322114351, насрочено в тази покана за днес - 09.05.2023 г. от 11.00 часа.

Г-н Георги Димов, Изпълнителен директор, обяви пред присъстващите в залата към обявления за откриване час, че е налице представителство от **545044** броя акции, представляващи **98,38 %** от акциите на дружеството. Г-н Димов обяви наличието на изискуемия се по Устав кворум от над 50 % от акциите (гласовете). Заседанието бе открито в 11.00 ч.

На заседанието присъстват всички членове на съвета на директорите – г-н Георги Димов, г-н Добри Рашеев и г-н Стефан Ганчев.

Г-н Димов посочи, че в залата присъстват и г-н Владимир Игнатов - служител в управлението на дружеството, г-жа Яна Шишкова – доверен адвокат и г-жа Ивайла Димова, които не се явяват акционери или представители на такива.

Общото събрание гласува относно оставането в залата на лицата, които не са акционери или представители на акционери, следното **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Външните лица, не явяващи се членове на дружеството или представители на такива, както следва:

Владимир Игнатов, Яна Шишкова и Ивайла Димова имат право присъстват на днешното заседание на Общото събрание."

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ: 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението е прието и става решение.

Г-н Димов направи предложение за избор ръководство на събраниято - Председател, секретар и двама преброители.

Г-н Димов направи предложение за избор ръководство на събраниято - Председател, секретар и двама преброители, да се правят поекипно и да се гласуват поекипно - "ан блок".

В този смисъл г-н Димов направи и предложение за гласуване поекипно ("ан блок") за ръководство на събраниято в следния състав: за Председател на заседанието - г-н Георги Димов, за Секретар на заседанието - г-н Владимир Игнатов и за преброители - г-жа Ивайла Димова и г-жа Яна Шишкова.

Така предложи на гласуване следното **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Избира за ръководство на днешното заседание на Общото събрание следните лица и на следните длъжности:

за Председател на заседанието - г-н Георги Димов;
за Секретар на заседанието - г-н Владимир Игнатов;

"Българско Акционерно Дружество
ГРАНИТОИД" АД
гр.София

за преброители - г-жа Ивайла Димова и г-жа Яна Шишкова.

На гласуване беше подложено предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
ПРОТИВ: 0 %
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Така предложението бе прието.

Председателстващият г-н Димов обяви, че днешното редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството е обявено да се проведе със следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2022 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор по ГФО на дружеството за 2022 г.;
3. Одобряване на ГФО на дружеството за 2022 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2022 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата за 2022 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (членовете на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност на (членове на) СД;
6. Определяне на нов тригодишен мандат на (членовете на) Съвета на директорите; проект на решение: ОСА определя нов тригодишен мандат на (членовете на) Съвета на директорите.
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2023 г., при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2023 г., съгласно предложението на СД.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
ПРОТИВ: 0 %
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението е прието и става решение.

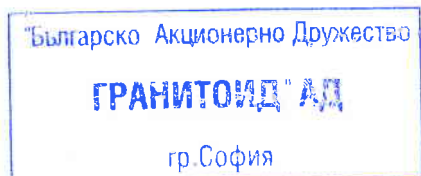
По първа точка от дневния ред: По доклада за дейността на дружеството през 2022 г. изпълнителният директор г-н Георги Димов представи негово кратко експозе.

След въпросите и разясненията между акционерите, председателят на събранието г-н Димов предложи да бъде гласувано предложеното от Съвета на директорите проектно-

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2022 г."

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:



ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
ПРОТИВ: 0 %
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Така предложението беше прието и стана решение.

По втора точка от дневния ред: По доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2022 г. изпълнителният директор г-н Георги Димов представи доклада на избрания експерт-счетоводител.

След въпросите и разясненията между акционерите, председателят на събранието г-н Димов предложи да бъде гласувано предложеното от Съвета на директорите **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по ГФО за отчетната 2022 г."

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ: 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Така предложението беше прието и стана решение.

По точка трета от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Г-н Димов предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г."

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ: 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

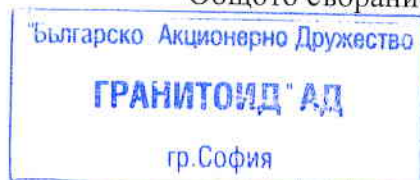
Предложението бе прието и става решение.

По четвърта точка от дневния ред. По разпределението на печалбата на дружеството за 2022 г., в т.ч. за дивиденди - Председателят на събранието предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите констатира, че "БАД Гранитоид" – АД за финансовата 2022 г. е реализирало чиста печалба (след облагането ѝ с данъци) в размер на 31 797 968,75 лева. Цялата печалба се разпределя за дивидент в полза на акционерите, пропорционално на участието им в капитала."

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:



ГЛАСУВАЛИ: ЗА: 100 %
 ПРОТИВ: 0 %
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

По точка пета от дневния ред: Относно освобождаване от длъжност и / или от отговорност членове на Съвета на директорите:

Председателят на събранието предложи по тази точка да бъдат подложени на гласуване две отделни решения – едно за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и второ – за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите.

а) Председателят на събранието, съобразно обявеното в поканата за настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на “БАД Гранитоид” - АД и предложеното от Съвета на директорите проекторешение, и след проведените разисквания предложи да бъдат освободени от отговорност за досегашната си дейност членовете на Съвета на директорите, тъй като те са действали професионално и в рамките на своите правомощия. В тази връзка председателят предложи да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ:	ЗА: 100 %
	ПРОТИВ: 0 %
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

б) Относно освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите: Председателят на събранието, съобразно обявеното в поканата за настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на “БАД Гранитоид” - АД, предложи на вниманието на акционерите следното проекто-

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите НЕ приема решение по тази точка“.

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ:	ЗА: 100 %
	ПРОТИВ: 0 %
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

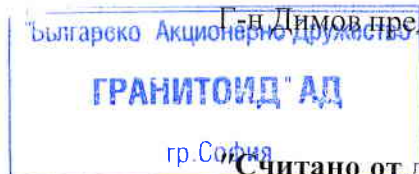
По точка шеста от дневния ред: Определяне на нов тригодишен мандат на (членовете на) Съвета на директорите:

Г-н Димов предложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите проекто-

РЕШЕНИЕ:

“Считано от датата на настоящото решение Общото събрание на акционерите определя нов тригодишен мандат на (всички членове на) Съвета на директорите“.

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:



ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 100 %

ПРОТИВ: 0 %

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение.

По точка седма от дневния ред: Относно назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Г-н Димов представи общото предложение на Съвета на директорите, че за регистриран одитор за 2023 г. предлагат на Общото събрание на акционерите да бъде избран Красимир Костов Димов от София, с диплома № 348, регистриран в Списък на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Други предложения нямаше.

Г-н Димов предложи на гласуване така предложеното **проекто-**

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. предложеният от Съвета на директорите регистриран одитор Красимир Костов Димов от София, с диплома № 348, регистриран в Списък на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България."

Общото събрание гласува предложението на г-н Димов, при което резултати бяха:

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 100 %

ПРОТИВ: 0 %

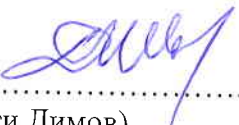
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 %

Предложението бе прието и става решение

Поради изчерпване на предвидения дневен ред председателят г-н Димов благодари на всички присъстващи за участието им в днешното заседание на Общото събрание на "БАД Гранитоид" АД.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12 часа.

Председател на събранието:


.....
(Георги Димов)

Секретар на събранието:


.....
(Владимир Игнатов)

Преброители:

1. 
.....
(Ивайла Димова)

2. 
.....
(Яна Шишкова)

